



**Rada Ministrów**

**INFORMACJA  
O WYKONANIU WYDATKÓW  
W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
w 2018 r.**



**BUDŻET ZADANIOWY**

Warszawa, maj 2019 r.



## Spis treści

Wprowadzenie .....	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem.....	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny .....	22
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka.....	31
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym .....	37
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju .....	43
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo .....	58
Funkcja 8. Kultura fizyczna.....	64
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe .....	68
Funkcja 10. Nauka polska .....	74
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic.....	78
Funkcja 12. Środowisko .....	88
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny .....	103
Funkcja 14. Rynek pracy .....	112
Funkcja 15. Polityka zagraniczna.....	120
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....	128
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju.....	138
Funkcja 18. Sprawiedliwość.....	143
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa .....	156
Funkcja 20. Zdrowie.....	168
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka.....	178
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna.....	191
Aneksy tabelaryczne .....	193



## Wprowadzenie

*Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2018* (dalej *Informacja*) stanowi wykonanie przepisu art. 182 ust. 2 pkt 5 i ust. 6 ustawy o finansach publicznych (uofp) nakładającego na Radę Ministrów obowiązek przedłożenia tego dokumentu Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej. Informacja przedstawia omówienie i zestawienie planowanych i poniesionych wydatków oraz planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów sporządzane w układzie zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 182 ust. 6 pkt 2 uofp).

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

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

Sposób i zakres danych zaprezentowanych w sprawozdaniu jest adekwatny do ustaleń metodologicznych dotyczących podstawowych zagadnień planowania budżetowego w układzie zadaniowym, określonych w odniesieniu do 2018 r. przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. *w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej* (dalej *Rozporządzenie*).

Niniejsza *Informacja* została opracowana na podstawie materiałów sprawozdawczych dysponentów, sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze i dane statystyczne przygotowane przez dysponentów, wskazujące na uwarunkowania oraz ryzyka wpływające na odchylenia wykonanych wartości mierników od wartości założonych w planie na rok 2018.

W sprawozdaniu odzwierciedlono właściwość ministrów za przekazanie sprawozdań z wykonania wydatków w zakresie poszczególnych części budżetowych – według stanu na koniec roku 2018, przy uwzględnieniu, iż w ciągu tego roku nastąpiły następujące zmiany organizacyjne dotyczące nowego przyporządkowania działów administracji rządowej, w związku z utworzeniem (w drodze przekształcenia) w 2018 r. następujących ministerstw:

- Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MliR), które zostało utworzone w dniu 11 stycznia 2018 r. (z mocą obowiązującą od 9 stycznia 2018 r.) w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju przejęło sprawy działu rozwój regionalny. Ponadto, w dniu 23 stycznia 2018 r. (z mocą od dnia 22 stycznia 2018 r.) MliR przejęło z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa sprawy działów: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 193).

- Ministerstwa Infrastruktury, utworzonego w drodze przekształcenia w dniu 23 stycznia 2018 r. (z mocą od 22 stycznia 2018 r.) z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, z którego wyłączono sprawy działów: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo (przekazane do MliR) <sup>2</sup>,
- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, utworzonego 12 stycznia 2018 r. (z mocą obowiązującą od dnia 9 stycznia 2018 r.), poprzez przejęcie spraw działu gospodarka z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju <sup>3</sup>.

Natomiast, do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przeniesiono (z Ministerstwa Środowiska) sprawy działu gospodarka wodna <sup>4</sup>.

Ponadto, w niniejszej *Informacji* uwzględniono zmiany struktury układu zadaniowego na poziomie funkcji państwa, polegające na jej dostosowaniu do zniesienia funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa* oraz poszerzeniu zakresu funkcji 4. (w planowaniu na 2018 r. przyjęto jej nową nazwę – *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*) <sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz.U. poz. 192).

<sup>3</sup> rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.U. poz. 102).

<sup>4</sup> rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. poz. 105).

<sup>5</sup> zmiany te uwzględniają, iż w dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260). Na mocy tych przepisów uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonują ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, natomiast Prezes Rady Ministrów pełni rolę koordynatora polityki właścicielskiej.

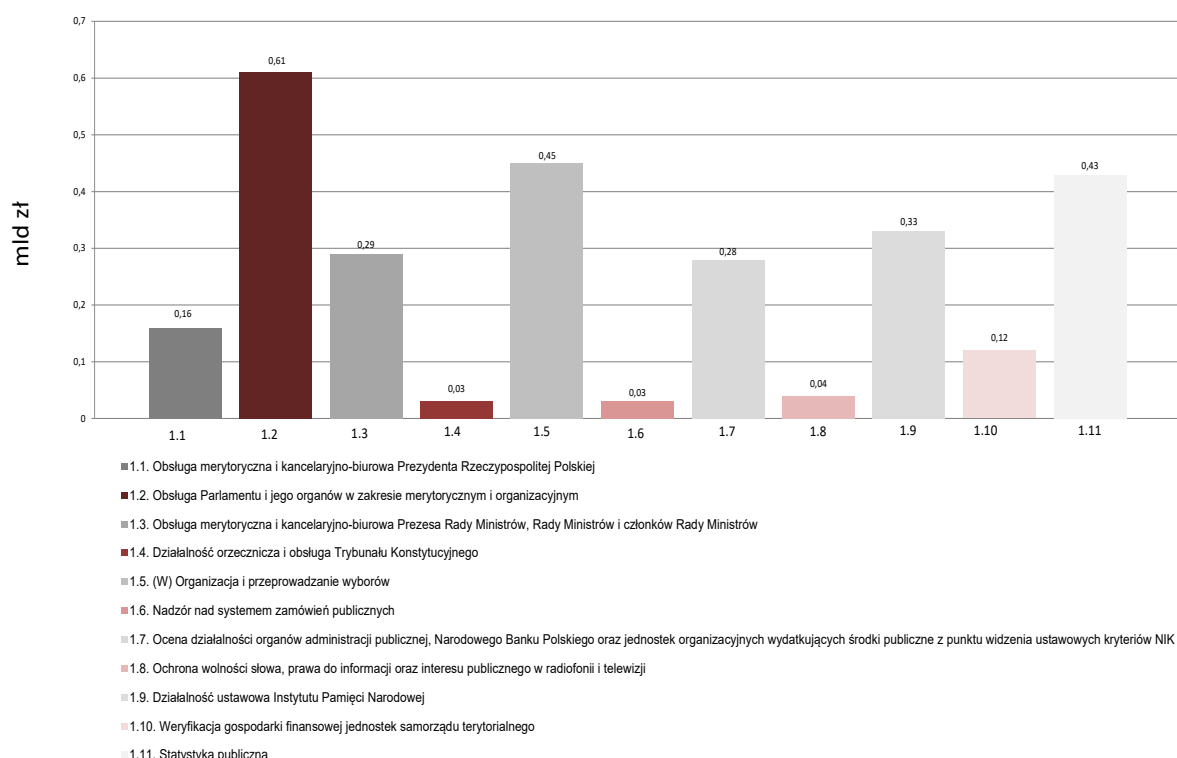
# Funkcja 1.

## Zarządzanie państwem

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 1. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.772.080 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 19.848 tys. zł.

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



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

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

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

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

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.1. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	170.382	0	160.384	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

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

Zadanie realizowane było również przez **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 50,91 mln zł.

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

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

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

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy



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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.2. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	679.788	0	613.391	0

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

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

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

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

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie KPRM oraz jednostek podległych, a także Rządowego Centrum Legislacji.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 1.3.** w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	200.518	12.988	275.535	14.012

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centrum Obsługi Administracji Rządowej**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 50,45 mln zł;
2. **Instytut Europy Środkowej**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 0,34 mln zł;
3. **Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 1,06 mln zł;
4. **Polski Instytut Ekonomiczny**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 3,64 mln zł;
5. **Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 15,21 mln zł;
6. **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 9,46 mln zł;
7. **Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 3,87 mln zł.

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

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

Zadanie realizowane było przez **Trybunał Konstytucyjny**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.4. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	27.950	0	25.752	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

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

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.5.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	116.481	0	447.291	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	<19	2,83
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik pozwala na ocenę sprawności przygotowania wyborów w aspekcie technicznym i organizacyjnym. Wartość wykonania miernika wyniosła 2,83 godzin i została obliczona na podstawie danych pochodzących z Systemu Wsparcia Organów Wyborczych (WOW) – z wyborów przeprowadzonych w 2018 r., w tym z: 3 wyborów przedterminowych wójta/burmistrza, 38 wyborów uzupełniających do rad gmin, a także z ogólnopolskich wyborów samorządowych, jako średnia z wyników osiągniętych dla poszczególnych wyborów, które zawierały się w przedziale od około 1 do niemalże 17 godzin.</p> <p>Czas obliczania i ogłaszania wyników wyborów i referendum ma wpływ na zaufanie obywateli do wyników wyborów i instytucji państwa.</p> <p>Na wykonanie zadania miały wpływ następujące uwarunkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wysoki stopień sprawności działania obwodowych komisji wyborczych,</li><li>- wysoki stopień sprawności działania komisarzy wyborczych i pełnomocników ds. informatyki,</li><li>- właściwe przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej przez Krajowe Biuro Wyborcze (KBW),</li><li>- usprawnienie funkcjonowania Systemu Wsparcia Organów Wyborczych (WOW) w zakresie obsługi wyborów samorządowych w toku kadencji oraz właściwe dostosowanie tego Systemu do obsługi ogólnopolskich wyborów samorządowych,</li><li>- ustawiczne podnoszenie kwalifikacji pracowników KBW, ze szczególnym uwzględnieniem pełniących funkcję pełnomocnika komisarzy wyborczych ds. informatyki.</li></ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

### Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Realizacja zadania miała zapewnić kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, co wpłynęło na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewnienie sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej. Prowadzone były pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień, upowszechniana była wiedza z zakresu zamówień publicznych, organizowano szkolenia, a także prowadzono działalność wydawniczą dotyczącą tej problematyki.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.6. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	34.045	986	32.792	1.617

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	75	90,8

**Komentarz:**

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

- kontrole fakultatywne, postępowania wyjaśniające oraz inne odpowiedzi wszczynane / udzielane głównie w związku z wpływającymi do Urzędu Zamówień Publicznych wnioskami o wszczęcie kontroli doraźnej (a tym samym – liczba wniosków, jaka rocznie wpływa do Urzędu i wymaga rozpatrzenia),
- liczba kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE, które ze względu na krótki termin ustawowy, muszą być przeprowadzane w pierwszej kolejności, przed wykonywaniem innych zadań,
- poprawa sytuacji kadrowej i systematycznie prowadzone działania nadzorcze.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.7. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	282.111	0	281.799	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)**
- 2) Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1) $\geq 20$	1) 26
	2) $> 60$	2) 73

**Komentarz:**

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

W 2018 r. oba mierniki przeznaczone dla oceny stanu realizacji zadań Najwyższej Izby Kontroli zostały wykonane powyżej wartości planowanych.

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

Wartość drugiego z mierników odzwierciedla skuteczność realizacji celu. Przyjęte do realizacji wnioski pokontrolne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania państwa. Miernik ten obejmuje wszystkie obszary działalności kontrolnej NIK istotne z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych. Izba, jako naczelny organ kontroli państwowej, posiada najszerszy zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli spośród wszystkich innych organów kontroli. W zakresie przeprowadzenia kontroli jest niezależna i wyniki jej kontroli mogą być zmienione tylko w drodze postępowania odwoławczego lub powtórnej kontroli. Działalność kontrolna NIK nie przynosi bezpośredniej zmiany funkcjonowania jednostek kontrolowanych albo zmiany przepisów prawa. Realizacja wniosków Izby, które nie mają charakteru wiążącego, zależy od decyzji kierowników jednostek kontrolowanych, a w przypadku wniosków o zmianę prawa, od podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą.

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

Zadanie pozwala na realizację kompetencji ustawowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wynikających z art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji, w ramach działalności ukierunkowanej na ochronę wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W zakresie realizacji zadania wydawane były rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana była kontrola działalności nadawców publicznych i komercyjnych oraz opiniowane były projekty aktów prawnych. Prowadzone były rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych i rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określone zostały opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.8. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	42.989	0	39.390	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	98	100
<b>Komentarz:</b> Realizację zadania warunkowały: <ul style="list-style-type: none"><li>- liczba skarg i wniosków składanych w związku z działalnością nadawców,</li><li>- obecność ważnej tematyki społeczno-politycznej w programach telewizyjnych i radiowych będącej przedmiotem monitoringu.</li></ul>		



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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	98	100
<b>Komentarz:</b> Realizacja zadania warunkowana była: <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczbą dostępnych częstotliwości służących do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,</li> <li>- decyzjami Ministerstwa Cyfryzacji, urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie sposobu zagospodarowania widma na potrzeby radiofonii i telewizji,</li> <li>- stanowiskiem nadawców i dostawców treści w zakresie gotowości do przystępowania do organizacji samoregulacyjnych w celu stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk.</li> </ul>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	99	100
<b>Komentarz:</b> Realizacja zadań uwarunkowana była przepisami ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie planów finansowo-programowych. W 2018 r. przyjęto regulacje związane z wysokością opłat abonamentowych i uprawnieniami do zwolnień z opłat, mające wpływ na finansowanie mediów publicznych. Osiągnięta wartość miernika związana jest z prawidłowym wykonywaniem zadań mediów publicznych finansowanych ze środków pochodzących z opłat abonamentowych.		

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

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



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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.9. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	341.719	0	326.436	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	80.450	86.530

#### Komentarz:

Realizacja miernika uwarunkowana była wzrostem wpływu wniosków o udostępnienie dokumentów składanych przez wnioskodawców wszystkich kategorii m. in. wniosków do ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych i ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Wyższy, od planowanego, poziom wykonania wartości miernika w 2018 r. wynikał również z uchwalenia przepisów prawa zwiększających zakres udostępnionych dokumentów lub poszerzających zadania IPN.

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

	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
<b>Wartości miernika</b>	<b>1) 4.895 *</b> <b>2) 100 **</b>	<b>1) 7.437 *</b> <b>2) 108 **</b>
<b>Komentarz:</b> <p>Instytut Pamięci Narodowej planując realizację przedsięwzięć merytorycznych przyjął pomiar swojej działalności odnoszący się do dwóch ważnych aspektów działalności Instytutu. Pierwsza z wartości prezentowanych dla tego miernika dotyczy przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników, natomiast druga – przedsięwzięć w zakresie poszukiwań i identyfikacji.</p> <p>Na realizację pierwszej z wartości miernika „Liczba zrealizowanych przedsięwzięć” (w zakresie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników) wpływ miały następujące uwarunkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,</li><li>- realizacja działań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi m. in. ze szkołami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi,</li><li>- współpraca z instytucjami zagranicznymi (w tym instytucjami partnerskimi oraz odpowiednikami IPN),</li><li>- intensyfikacja działalności wydawniczej i naukowej (konferencje) związana z wydarzeniami rocznicowymi i nowymi przedsięwzięciami edukacyjnymi,</li><li>- rozszerzony zakres tematyczny badań naukowych w związku z nowelizacją ustawy o IPN,</li><li>- udział w projektach zewnętrznych m. in. wystawy (w Polsce i za granicą) oraz przeprowadzenie działań cyklicznych przybliżających rocznice historyczne, akcji edukacyjno-informacyjnych, wydawanie materiałów edukacyjnych do gazet, prowadzenie internetowych portali edukacyjnych.</li></ul> <p>W zakresie drugiej z wartości ww. miernika (obejmującej przedsięwzięcia dotyczące ustalenia miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego), wykonanie ukształtowało się również na poziomie wyższym od przewidywanego w planie. Realizacji zadania w tym obszarze sprzyjał m.in. wzrost zatrudnienia, podjęcie dodatkowych działań poszukiwawczych.</p>		

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

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

## Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

W ramach zadania Regionalne Izby Obrachunkowe sprawowały nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonywały kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego,

związków międzygminnych, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, a także innych podmiotów – w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. RIO opracowywały raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadziły działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.10. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	123.548	0	124.079	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1.190	1.167

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla dane dotyczące realizacji zadania przez 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Wartość miernika odnosi się do liczby podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (w tym zakresie ujęte zostały: kontrole kompleksowe i konieczne do wykonania w danym okresie oraz kontrole innego typu, które Izby realizują w ramach wniosków o kontrolę składanych przez różne podmioty).

Na realizację wartości miernika w 2018 r. oddziaływały w poszczególnych RIO takie uwarunkowania jak np.:

- niższa liczba wykonanych kontroli doraźnych i problemowych,
- zmiany organizacyjne w jst, polegające na przejęciu przez urząd jst zadań dotyczących obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych (nie uwzględnione na etapie planowania kontroli problemowych),
- likwidacja jednostki obsługującej administrowanie innych jednostek budżetowych, w tym szkół oraz przejęcie zadania przez urząd gminy,
- zmniejszenie liczby kontroli związków międzygminnych i kontroli problemowych w placówkach oświatowych.

## Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

### Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 1.11.** w 2018 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	427.457	5.601	425.382	4.220

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100
<b>Komentarz:</b>  Pierwszy z ww. mierników umożliwia ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wynikowych informacji statystycznych. Miernik drugi ma za		

zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności – takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędu podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.

W 2018 r. miernik został zrealizowany w pełnej wartości, do czego przyczyniły się:

- sprawność w pozyskiwaniu danych zewnętrznych, w tym skuteczna współpraca GUS z obywatelami, podmiotami gospodarki narodowej oraz ze wszystkimi jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
- udostępnienie i rozpowszechnienie wynikowych informacji statystycznych,
- bieżąca analiza społeczno-gospodarcza kraju,
- terminowa realizacja wniosków aktualizujących rejestr REGON składanych przez podmioty oraz generowanych w oparciu o dane administracyjne,
- terminowe i poprawne wprowadzanie zmian w systemach rejestru TERYT.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 12,39 mln zł.

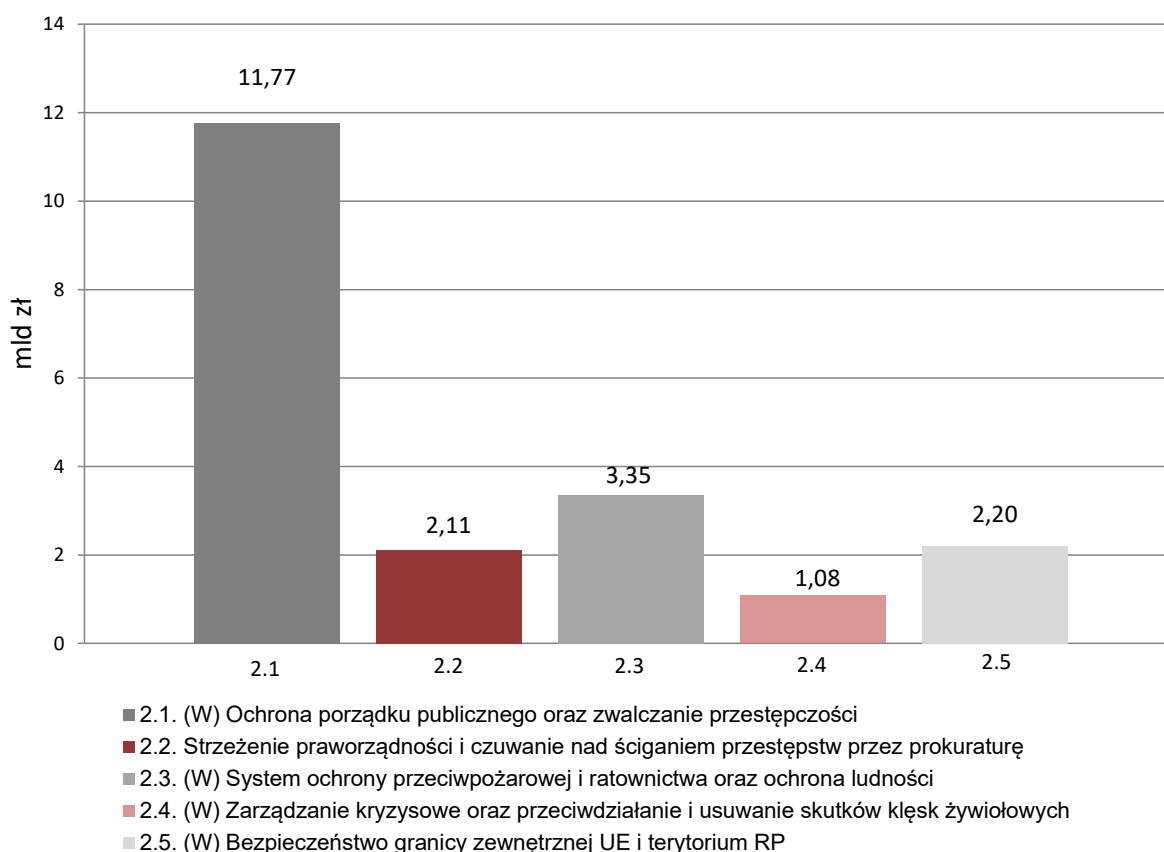
## Funkcja 2.

### Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 2. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **20.503.186 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 393.099 tys. zł.

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



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021 była **poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji przyjęto następujące mierniki:

- Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %) – jego wykonanie w 2018 r. wyniosło 74,23%, wobec poziomu co najmniej 68% przyjętego w planie;
- Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia (w minutach i sekundach) – wartość wykonania miernika w 2018 r. wyniosła 9 min. 24 sek., wobec zaplanowanej na poziomie nie dłużej niż 10 minut;
- Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %) – wartość miernika w 2018 r. zaplanowano na poziomie 88%, natomiast wykonanie wyniosło 89,08%.

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

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

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

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



**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 2.1.(W)** w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.441.652	77.160	11.648.413	118.820

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	≤194	172

**Komentarz:**

Wartość miernika została osiągnięta na poziomie korzystnym, znacznie poniżej planowanego poziomu wartości, co świadczy o wzroście skuteczności Policji w wykrywaniu sprawców przestępstw. W 2018 r. realizowano szereg działań mających na celu wzmocnienie efektów realizacji zadania, w tym m.in. szkolenia funkcjonariuszy, akcje prewencyjne Policji, współpracę Policji z innymi służbami, np. Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, jak też zapewniających wyposażenie funkcjonariuszy Policji w nowe środki techniczne. Podnoszono też świadomość społeczeństwa w zakresie reagowania na zachowania niezgodne z prawem innych osób. Wartość osiągniętego miernika ma pozytywny wpływ na poziom zaufania społeczeństwa do działalności Policji.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centrum Usług Logistycznych**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 41,35 mln zł;
2. **Funduszu Wsparcia Policji**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 88,83 mln zł;
3. **Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,10 mln zł.

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

Zadanie dotyczyło działalności prokuratury gwarantującej bezpieczeństwo państwa i obywateli. W szczególności realizacja tego zadania dotyczyła koordynacji postępowań przygotowawczych, inicjowania i udziału w postępowaniach przed Sądem Najwyższym i Nacelnym Sądem Administracyjnym oraz wykonywania ustawowych zadań Prokuratora Generalnego w zakresie kontroli konstytucyjności prawa, w tym inicjowanie i udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Realizowane były działania w zakresie postępowania karnego i pozakarnego, m.in. prowadzenie i nadzór nad postępowaniem



przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna, a także działania dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.2. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.091.760	7.239	2.106.331	1.788

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### **Wskaźnik pozostałości spraw karnych**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1,35	1,36

#### **Komentarz:**

Miernik prezentuje ilość załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na stałym poziomie. Algorytm miernika stanowi relacja: „odsetek liczby spraw pozostałych do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do średniego miesięcznego wpływu spraw zarejestrowanych w repertorium”. Na wynik realizacji zadania przez Prokuraturę w 2018 r. wpływ miały przesłanki obiektywne, m.in.: zwiększony wpływ spraw do prokuratury, stopień złożoności i skomplikowania prowadzonych i nadzorowanych postępowań (rosnąca ilość spraw wielowątkowych, o skomplikowanym charakterze faktycznym i prawnym).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.3.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.799.230	33.674	3.076.729	272.408

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	≥90	90,46

#### **Komentarz**

Wartość miernika jest zależna między innymi od: stanu organizacyjno-technicznego jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (ksrg), zdolności do podjęcia działań ratowniczych w analizowanym okresie, wynikającym z liczby jednostek ksrg zabezpieczających analizowany obszar, rozmieszczenia oraz stanu technicznego pojazdów gaśniczych jak również dyspozycyjności jednostek OSP. Pozytywny wynik realizacji wartości miernika w 2018 r. wynikał m.in. z systematycznego wzrostu liczby OSP w ksrg, a jednocześnie z poprawy stanu technicznego pojazdów gaśniczych, jak również dyspozycyjności tych jednostek, co ma znaczący wpływ na czas dotarcia jednostek do miejsca zdarzenia. Na wartość miernika wpływają też ograniczenia w ruchu drogowym wydłużające czas dojazdu jednostek ksrg do miejsca interwencji, a wynikające z warunków atmosferycznych jak i przejezdności poszczególnych ciągów drogowych (z uwagi na znaczną poprawę stanu dróg w kraju wpływ tego czynnika systematycznie maleje, jednak nie można przewidzieć liczby zdarzeń powstałych w znacznej odległości od lokalizacji jednostek ksrg).

Szybkie dotarcie jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na miejsce zdarzenia jest jednym z podstawowych oczekiwań społecznych w stosunku do służb ratowniczych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 45,14 mln zł.

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

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.4.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	277.608	151	1.077.105	84

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1) 2.115	1) 2.868
	2) 12	2) 12

**Komentarz:**

Realizacja pierwszego z mierników wpływa pozytywnie na rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Odbudowa infrastruktury technicznej samorządów, jak i infrastruktury prewencyjnej wpływa pozytywnie na obrót gospodarczy i działalność firm budowlanych. Jednocześnie wsparcie osób poszkodowanych przez klęski żywiołowe pozytywnie wpływa na społeczeństwo poprzez budowanie zaufania do państwa, jak i możliwość szybkiego zapewnienia potrzeb bytowych osób poszkodowanych. Na znacznie wyższy poziom realizacji tego miernika wpływ miało wystąpienie oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach projektów przeciwpowodziowych.

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

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	≥76	76,14

**Komentarz:**

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

Uzyskaną w 2018 r. wartość miernika można uznać za zadowalającą. W ocenie realizacji opisywanego zadania uwzględniono przede wszystkim fakt osiągnięcia zakładanych celów w działaniu opracowania procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Uzyskano także wysoką efektywność w realizacji celu uaktualnienia wiedzy osób w obszarze zarządzania kryzysowego. Ponadto, kontynuowano prace nad nowelizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym celem uwzględnienia zarządzania ryzykiem, ochrony ludności, zmiany podejścia do wyłaniania infrastruktury krytycznej oraz przededefiniowania zakresu współpracy cywilno-wojskowej w obszarze zarządzania kryzysowego.

W ramach realizacji zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Wsparcia Policji**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,10 mln zł.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania znajdują się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszy to ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane były przestępstwa i wykroczenia, których ściganie ustalono jako właściwość Straży Granicznej.

W szczególności zadanie dotyczyło takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowy systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urządzeń nadzoru, jak też utrzymania sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymania, modernizacji i rozbudowy przejść granicznych. W zakresie drugiego z rodzajów działalności ujętych w zadaniu – jako bardzo ważne w związku z narastającym napływem uchodźców – ujęto realizację polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczyniły się m. in.: koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz funkcjonowanie struktury migracyjno-azylowej, jak też prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców.

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

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

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.5.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.863.764	0	2.201.509	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	88	89,08
<b>Komentarz:</b>  Miernik pozwala na ocenę wyników realizacji ustawowych zadań przez Straż Graniczną, odzwierciedlając graniczno-migracyjny charakter tej formacji. Zbudowany jest z mierników częściowych podzadań i działań, co umożliwia syntetyczną ocenę w ramach zadania związanego z ochroną granicy państwowej, kontrolą ruchu granicznego na odcinku granicy zewnętrznej UE oraz		

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

Wartość miernika zadania została w 2018 r. zrealizowana powyżej wartości zaplanowanej, dzięki realizacji na wysokim poziomie ustawowych zadań formacji. W trakcie kontroli granicznej stwierdzono znaczną liczbę niespełniania przez cudzoziemców warunków na wjazd do Polski (UE) w wyniku, czego nie zezwolono na wjazd 77.283 cudzoziemcom. Ujawniono 1.866 przekroczeń granicy wbrew przepisom. Wykryto przemyt o wartości ponad 109,8 mln zł. Realizowano fizyczną ochronę na odcinku ponad 1,5 tys. km. Nakład sił i środków przyczynił się bezpośrednio do ograniczenia nielegalnej migracji, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorium RP.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1,05 mln zł;
2. **Fundusz Wsparcia Straży Granicznej**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1,45 mln zł.

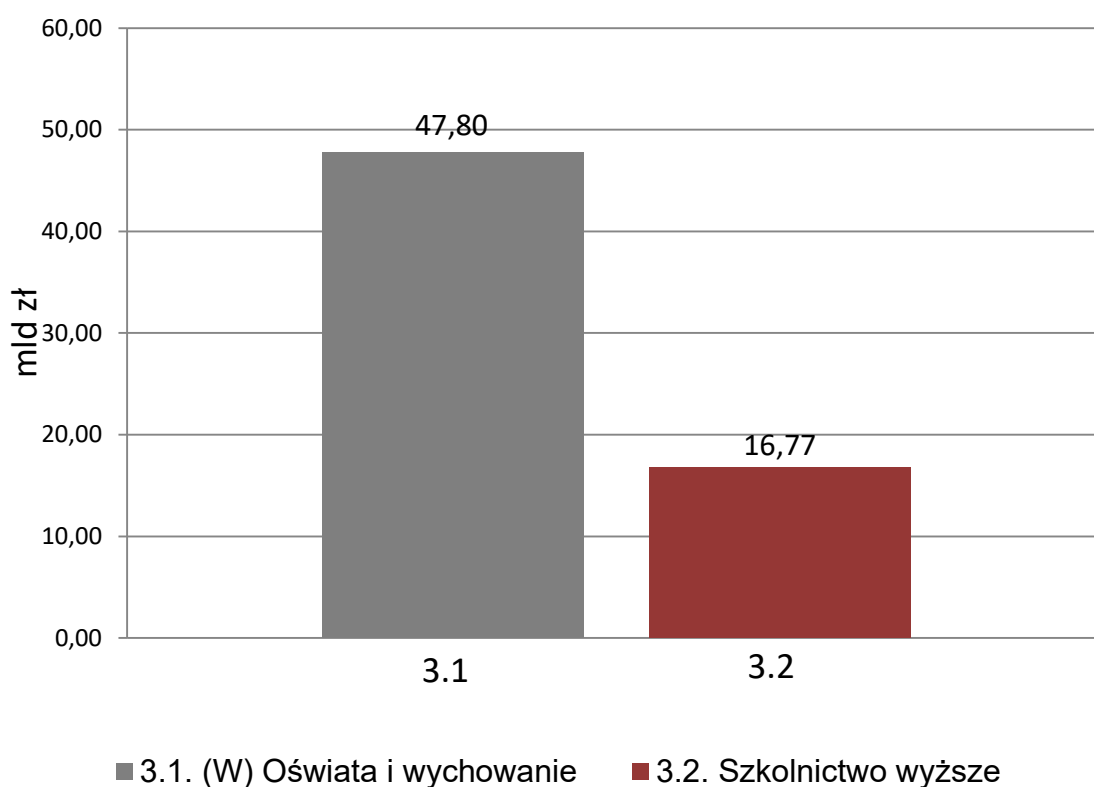
## Funkcja 3.

### Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmowała zadania dotyczące edukacji na wszystkich poziomach, wychowania i opieki, umożliwiającej zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, w tym zapewnianie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej na wszystkich etapach kształcenia. Jednocześnie wspierana była funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez przedszkola, szkoły i placówki m.in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważne były w szczególności działania zorientowane na podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, edukacji włączającej oraz kształcenia na poziomie wyższym.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **64.573.400 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 786.747 tys. zł.

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



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021 były: **podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania oraz podniesienie poziomu jakości kształcenia.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 3. użyto następujących mierników:



- Liczba osób, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (1) (w %) oraz liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego (2) (w %) – uzyskane wartości miernika wyniosły w 2018 r. odpowiednio – 75% (wobec 72% planu) oraz 86% (wobec 82% planu);
- Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %) – którego wartość w 2018 r. wyniosła 87,4% (wobec wartości zaplanowanej 86%);
- Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie zawodowo pracujących ogółem (w %) – który został wykonany w 2018 r. na poziomie 34,56% wobec 34,85% planu.

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

#### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

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

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

W obszarze zadania prowadzone było również doksztalcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zapewniana była realizacja zadań związanych z prowadzeniem publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie zadania odbywało się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto, w zadaniu tym ujęto również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych oraz szkół leśnych. Organizowana była także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizacja Programu ERASMUS +, a także kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce. Prowadzone było także wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zapewnienie monitorowania efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki oświatowe w drodze badań edukacyjnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Edukacji Narodowej**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo



Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów oraz Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 3.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	45.208.657	330.392	47.421.825	380.792

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	86	87,4

**Komentarz:**

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

Głównymi uwarunkowaniami realizacji miernika w 2018 r. były:

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

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

Realizacja wartości miernika wpływa na: możliwości zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy, lepsze przygotowanie dzieci do funkcjonowania w szkole, wyrównywanie szans edukacyjnych, szczególnie na obszarach wiejskich.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	85,5	84,8

**Komentarz:**

Wartość wykonania miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają, oprócz polityki edukacyjnej, również czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne decyzje kształcących się osób). Pożądanym kierunkiem kształtowania się wartości miernika jest stabilny poziom, odzwierciedlający skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Na wykonanie wartości miernika wpływ miało zmniejszenie się liczby uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych, którzy ukończyli szkoły w przewidzianym terminie. W efekcie, w 2018 r. mniejsza liczba absolwentów techników mogła przystąpić do egzaminu maturalnego i następnie podjąć naukę w szkole wyższej. Działaniem służącym poprawie wyniku realizacji zadania jest wsparcie uczniów mających trudności w osiągnięciu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	97	96,3

**Komentarz:**

W 2018 r. znacząca większość uczniów szkół podstawowych i gimnazjów otrzymała dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Miało to wpływ na odciążenie budżetów domowych rodzin posiadających dzieci będące uczniami tych szkół.

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

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 14,42 mln zł.

## Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe

### ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 3.2. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.299.429	430.044	16.364.828	405.955

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	46	45,7

#### Komentarz:

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

Wartość wykonania miernika była w 2018 r. nieznacznie mniejsza od planowanej, na co wpływ miał niż demograficzny, a także mniejsze od przewidywanego zainteresowanie ukończeniem studiów przez osoby ze średnim wykształceniem.

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

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

<b>Wartości miernika</b>	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	6	5,6

#### **Komentarz:**

W 2018 r. wykonanie miernika było na poziomie nieco niższym od zaplanowanego, co wynikało z mniejszego od przewidywanego zainteresowania cudzoziemców studiowaniem na polskich uczelniach.

Realizacji miernika sprzyjały następujące uwarunkowania:

- cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia,
- możliwość przyznania cudzoziemcowi przez ministra stypendium, finansowania lub dofinansowania do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania,
- możliwość zwolnienia cudzoziemca z opłat za kształcenie na podstawie umowy między uczelniami, umowy międzynarodowej, a także decyzji rektora, ministra, a w przypadku stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – dyrektora Agencji,
- uznawalność dyplomów wydanych przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- uznawalność stopni naukowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1,65 mln zł;
2. **Uniwersytet Morski w Gdyni i Akademię Morską w Szczecinie**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosły wydatki w wysokości 139,96 mln zł;
3. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 367,18 mln zł;
4. **Narodową Agencję Wymiany Akademickiej**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 82,03 mln zł.

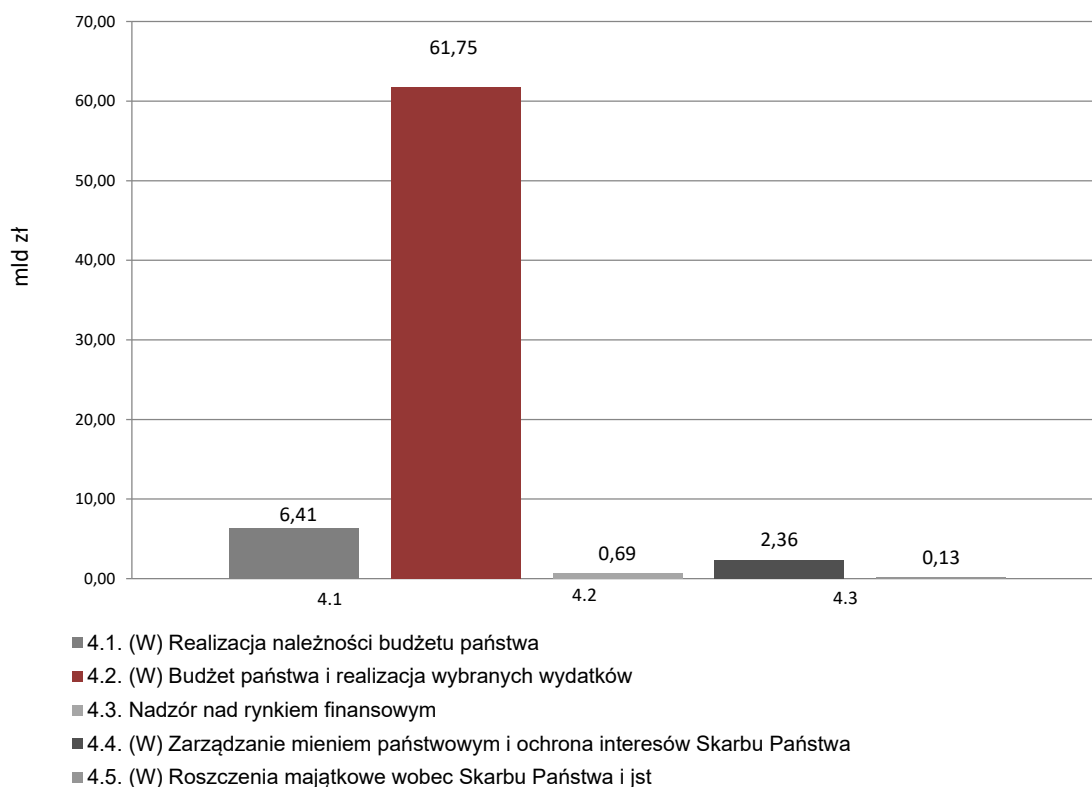
## Funkcja 4.

### Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 4. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **71.338.633 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 100.360 tys. zł.

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



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021 było **zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji przyjęto miernik: wskaźnik realizacji wpływów (w %) – wartość miernika wykonana została w 2018 r. na poziomie 105,34%, wobec planu na poziomie nie niższym niż 100%.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.206.941	61.497	6.324.072	82.108

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### Wskaźnik realizacji wpływów (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	≥100	105,34
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wskaźnik mierzy realizację poboru przez organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dochodów z tytułu podatków i innych należności, w porównaniu do prognozy dochodów ujętej w ustawie budżetowej. W celu wykonania budżetu państwa zgodnie z ustawą budżetową, jednostki KAS koncentrowały się na skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatkowym, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowości działań podatników i przedsiębiorców oraz szybkości reakcji na te nieprawidłowości, a także zwalczaniu przestępczości finansowej i gospodarczej.</p> <p>Wpływ na wartość miernika miało:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podjęcie szeregu skutecznych działań legislacyjnych i organizacyjnych mających na celu poprawę skuteczności poboru podatków, w tym zmniejszenie luki w podatku VAT,</li> <li>- poprawa skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Kwota zaległości wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe w 2018 r. wyniosła 4,3 mld zł i w porównaniu do 2017 r. była wyższa o 0,5 mld zł.</li> </ul> <p>Uzyskana wartość miernika wynika z większych wpływów podatkowych do budżetu w stosunku do dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej, co przełożyło się na zmniejszenie deficytu budżetowego.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	≤24	20
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wskaźnik mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Realizacja miernika na zaplanowanym poziomie wpłynęła na poprawę wizerunku organów podatkowych, które niezwłocznie powinny załatwić każdy wniosek podatnika.</p>		

### Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie w systemach Celina i AES (w min.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	≤60	38
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik pozwala ocenić, jak kształtuje się proces obsługi podatników dokonujących zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych. Tym samym obrazuje sprawność działania jednostek KAS w odniesieniu do kontrahentów (podatników). Dotyczy efektów wdrożenia nowych systemów</p>		



operacyjnych dedykowanych przyjmowaniu deklaracji/zgłoszeń celnych w obrocie towarowym z krajami trzecimi na kierunku importowym i eksportowym.

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

W 2018 r. wdrożono I i II Etap konsolidacji odpraw celnych (CUDO). Wprowadzony model dyspozytorski obsługi zgłoszeń oraz uspołnienie procedur obsługowych przyczyniły się do skrócenia czasów obsługi klienta w obszarze zgłoszeń celnych.

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

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

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

Celami określonym dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.2.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	88.029.238	35.754.751	61.732.688	18.252

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	≤100	25,1



**Komentarz:**

Miernik informuje o prowadzonej polityce fiskalno-budżetowej. Jest to obiektywny wskaźnik monitorujący przyjęte założenia dla budżetu państwa. Obrazuje stopień pokrycia wydatków uzyskiwanymi dochodami. Wpływ na wartość miernika miało wyższe wykonanie dochodów budżetu państwa w porównaniu do prognozy zawartej w ustawie budżetowej oraz niższe wykonanie wydatków budżetu państwa w stosunku do planu zawartego w ustawie budżetowej. Powyższe było efektem m.in. przestrzegania dyscypliny budżetowej, racjonalizowania wydatkowania środków publicznych oraz występowania naturalnych oszczędności, a także utrzymującej się dobrej koniunktury gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy. Przedmiotowe czynniki pozytywnie wpłynęły na faktyczną wielkość deficytu budżetu państwa.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	nie większa niż 60	46,5

**Komentarz:**

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

Na koniec 2018 r. wielkość państwowego długu publicznego w relacji do PKB ukształtowała się wyraźnie poniżej wartości referencyjnej, co oznacza pełną realizację zadania.

Na wynik wpływ miały następujące uwarunkowania:

- poziom potrzeb pożyczkowych (niższe niż zakładano w ustawie budżetowej na 2018 r. potrzeby pożyczkowe netto),
- zadłużenie innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych,
- sytuacja makroekonomiczna (wahania kursu walutowego, tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych),
- otoczenie zewnętrzne (polityka pieniężna głównych banków centralnych, tempo wzrostu gospodarczego w UE, sytuacja geopolityczna na świecie).

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

**Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym**

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.3. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	773.355	0	686.344	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	1)	89	1)	99
	2)	100	2)	99

**Komentarz:**

Mierniki dotyczą działalności Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Poziom wykonania wartości mierników świadczy o sprawności realizacji czynności nadzorczych sprawowanych względem nadzorowanych podmiotów całego rynku finansowego, a jednocześnie o poziomie ochrony uczestników rynku finansowego. Realizacja mierników uwarunkowana była:

1) w przypadku pierwszego miernika – m.in. dużą wydajnością i wysoką jakością prowadzonych postępowań administracyjnych, a także trafnością doboru podmiotów do kontroli oraz profesjonalizmu ich przeprowadzania;

2) w przypadku drugiego miernika – nieprzeprowadzeniem 1 spośród 197 planowanych inspekcji, co było powodem niepełnego wykonania planu.

Realizacja zadania miała wpływ na:

- zwiększenie prawidłowości postępowania podmiotów nadzorowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi rynku finansowego,
- wzrost oceny regulatora rynku finansowego przez uczestników rynku oraz ich zaufania w stosunku do działań podejmowanych przez KNF,
- rzetelny nadzór nad rynkiem finansowym zapewniający ochronę i bezpieczeństwo interesów wszystkich uczestników rynku finansowego,
- dbałość o przestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących ochrony klienta.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.4. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	177.440	0	2.362.180	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) **Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na**

**dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)**

**2) Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)**

	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
<b>Wartości miernika</b>	1) 85 2) 99	1) 99,26 2) 100

**Komentarz:**

Mierniki służą do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP (PG RP) w zakresie zastępstwa procesowego. Pierwszy z mierników dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma ważne znaczenie gospodarcze dla podmiotów wnioskujących. Drugi miernik odnosi się do oceny skuteczności prowadzenia spraw. Oba mierniki zostały w 2018 r. wykonane w wysokości wyższej od planowanej.

Uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- prawidłowość pracy radców, w tym w zakresie zgodności z przepisami prawa i postanowieniami zarządzeń wewnętrznych,
- liczba spraw prowadzonych przez poszczególnych radców,
- wspomaganie radców przez pozostałe służby merytoryczne.

W 2018 r. realizowano w szczególności takie działania jak: podnoszenie kwalifikacji pracowników PGRP oraz prowadzenie przez wizytatorów PGRP wizytacji w celu sprawdzenia terminowości wnoszenia powództw, prawidłowości współdziałania z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego, kwalifikowania spraw jako zakończonych oraz podejmowanych czynności o charakterze administracyjnym.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Agencję Mienia Wojskowego**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 369,65 mln zł;
2. **Fundusz Reprywatyzacji**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0 mln zł;
3. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 237,00 mln zł;
4. **Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 248,42 mln zł.

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

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.5. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	51.334	0	132.988	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### **Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	100	100
<b>Komentarz:</b> Miernik wskazuje na stopień realizacji zaspokojonych roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy on realizacji wypłat odszkodowań z Funduszu Reprywatyzacji zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem		

nacjonalizacji mienia na podstawie prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych.

Wyплаты odszkodowań dokonywane są na podstawie wniosków właściwych organów administracji państwowej reprezentujących Skarb Państwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz na podstawie porozumień z jst w sprawie dotacji celowych na rzecz tych jednostek przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki ww. roszczeń reparywatywacyjnych. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane, wobec czego wartość miernika wykonana została na zaplanowanym poziomie.

### Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	100	98,8

#### Komentarz:

Realizacja zadania polega na zaspokajaniu roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi wykonanie zobowiązań ustawowych nałożonych na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miernik pozwala na weryfikację stopnia realizacji wypłaty rekompensat dla wszystkich osób uprawnionych, których dane wpłynęły do MSWiA. Planowana wartość miernika została osiągnięta poprzez bieżącą wypłatę rekompensat osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2097), która jest realizowana m.in. dzięki sprawnie działającemu Systemowi Informatycznemu Rejestrów.

Rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP wypłacane są przeważnie osobom starszym i schorowanym, a zatem sprawne przekazywanie środków pieniężnych tym osobom ma dodatkowy pozytywny wydźwięk społeczny, który podnosi wiarygodność Państwa w odczuciu obywateli.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Rekompensacyjny**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 337,09 mln zł;
2. **Fundusz Reparywatywacji**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 101,33 mln zł.

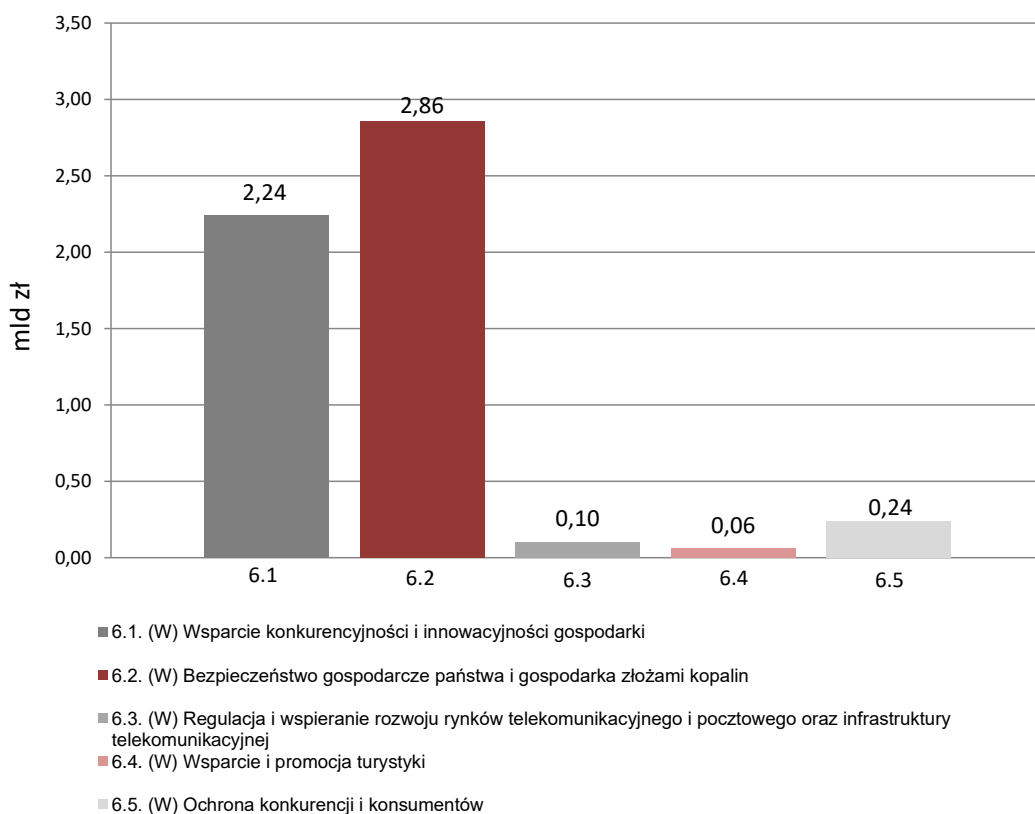
## Funkcja 6.

### Polityka gospodarcza kraju

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 6. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **5.494.739 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 2.556.597 tys. zł.

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





Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021 były: **stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie stopnia zaawansowania technologicznego polskiej gospodarki oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 6. przyjęto następujące mierniki:

- PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %) – w 2018 r. osiągnięta została wartość miernika w wysokości 72%, wobec planowanej  $\geq 72\%$ ;
- Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem – planowano wykonanie miernika w 2018 r. na poziomie  $\geq 9,0\%$ . Wartość osiągnięta wyniosła 9,0%;
- Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %) – planowana wartość miernika na 2018 r. wynosiła  $< 55\%$ . Wartość miernika na podstawie danych za 2017 r. wyniosła 56%. Dane GUS umożliwiające podanie stopnia wykonania miernika za rok 2018 będą dostępne w czerwcu 2019 r.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	709.551	1.624.215	665.906	1.576.682

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:



## Produktywność siły roboczej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	≥3	2,8
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Produktywność siły roboczej jest jednym z najważniejszych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego oraz bardzo ważnym miernikiem konkurencyjności kraju. Wydajność pracy pośrednio wpływa na dochody i poziom życia obywateli. Zwiększenie produktywności stanowi główny czynnik wzrostu, a wobec spodziewanych efektów starzenia się społeczeństwa już w najbliższej przyszłości stanie się czynnikiem dynamizującym aktywność gospodarczą. W związku z cyklicznym charakterem miernika, przyjęto do analizy 5-letnią średnią dynamikę produktywności siły roboczej (iloraz wartości PKB oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w gospodarce).</p> <p>Uwarunkowaniami realizacji zadania w 2018 r. były: stabilny rozwój gospodarczy, przy dynamicznej odbudowie inwestycji – w znacznej mierze wynikający z wykorzystania funduszy europejskich, rosnące zatrudnienie (w całym 2018 roku), a ponadto – presja na wzrost płac.</p> <p>Głównymi czynnikami oddziaływującymi na wartość wykonania miernika były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wieloletnia średnia, która ma na celu uwzględnienie wahań w cyklu koniunkturalnym,</li> <li>- skala ożywienia, a w szczególności powolna odbudowa inwestycji w latach 2016-2017, spowodowała wydłużenie procesu osiągania celu (problem ma globalny charakter, występuje w większości gospodarek).</li> </ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej i ogólnej.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	≥72	72
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki, służy do pomiaru skuteczności polityki gospodarczej państwa w zapewnieniu stabilności i warunków zrównoważonego rozwoju gospodarki, jak i ocenie intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich UE (poprzez obecność zewnętrznego <i>benchmarku</i>). Wskaźnik obrazuje tym samym tempo konwergencji realnej polskiej gospodarki. Jego stabilny i systematyczny wzrost świadczy o trwałym charakterze całego procesu. Wskaźnik syntetycznie opisuje procesy o charakterze społeczno-gospodarczym, akcentując problem zrównoważonego rozwoju. Miernik ukazuje efekty w skali makro, niemniej ma charakter wynikowy i odzwierciedla prawidłowy przebieg procesu konwergencji, wskazując na jej zrównoważony i trwały przebieg.</p> <p>Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania w 2018 r. były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilny rozwój gospodarczy w Polsce w kolejnych kwartałach 2018 roku,</li> <li>- spowolnienie gospodarcze krajów UE, tworzących benchmark dla wskaźnika,</li> <li>- dynamiczna odbudowa tempa konwergencji realnej, która po spowolnieniu w latach 2013-16, w 2018 roku wzrosła o 2,0 pp,</li> <li>- powrót tempa konwergencji w okolice średniej długookresowej.</li> </ul>		

W 2018 r. zrealizowano szereg przedsięwzięć w zakresie tworzenia warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, a także dla zwiększania ich innowacyjności. Działania zmierzały również do wzmocnienia współpracy gospodarczej i promocji gospodarki polskiej za granicą oraz zapewnienia wsparcia dla projektów inwestycyjnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej i ogólnej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Urząd Dozoru Technicznego**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 342,49 mln zł;
2. **Polskie Centrum Akredytacji**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 21,97 mln zł;
3. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 700,49 mln zł;
4. **Polską Agencję Kosmiczną**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 8,99 mln zł;
5. **Polską Organizację Turystyczną**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 1,62 mln zł.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Przedsięwzięcia obejmowały w głównej mierze przygotowanie regulacji, dokumentów programowych oraz systemów wsparcia na rzecz: zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Realizacja powyższych działań w wysokim stopniu zależy od prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury sieciowej, dążących do umożliwienia przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej, w tym realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w kierunku sieci inteligentnych. W zakresie zadania ważną kwestią była ochrona odbiorców energii elektrycznej w Polsce przed gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 roku. Istotne były także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz gospodarowanie rezerwami strategicznymi. Ponadto ważnym zamierzeniem realizowanym w zakresie zadania był wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Energii**, Urząd Regulacji Energetyki, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów, Agencję Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu;**

- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa;
- Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego.

#### Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 6.2.(W)** w 2018 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	883.436	767.701	1.879.018	979.915

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	nie mniej niż 80	88,80

##### Komentarz:

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

Uwarunkowaniem realizacji zadania w 2018 r. była przede wszystkim sytuacja podażowo-popytowa na rynkach.

Miernik wykonano na poziomie wyższym od planowanego. Zrealizowano wszystkie decyzje i dyspozycje Ministra Energii w zakresie tworzenia i utrzymywania rezerw, w tym zadania planowane w Rządowym Programie Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021. Ponadto, w zakresie rezerw medycznych, przyspieszono tworzenie 12 asortymentów planowanych do utworzenia w latach 2019-2020 oraz przyspieszono tworzenie części asortymentu rezerw technicznych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	<55	56 <sup>*)</sup>

##### Komentarz:

Miernik określa stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony m.in. od dostępu do energii. Udział importu w zużyciu energii ogółem wskazuje na stopień uzależnienia całego sektora energetycznego od importu nośników energii, a tym samym wskazuje na możliwość pokrycia zapotrzebowania paliwami produkcji krajowej. Na wartość miernika wpływają m.in. takie czynniki jak: stopień stabilności cen energii, tempo wzrostu gospodarczego, stopień wykorzystania zapasów nieodnawialnych paliw energetycznych, sytuacja polityczna w regionach bogatych w złoża surowców, rozwój infrastruktury służącej do importu.

W 2018 r. przygotowano projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” oraz „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, będące dokumentami strategicznymi dla sektora energetycznego.

W ramach zadania uruchomiano środki z rezerwy ogólnej.

<sup>\*)</sup> Wartość wskazana dla wykonania za rok 2018 jest wielkością szacunkową, wyliczoną wstępnie przy odniesieniu do wielkości uzyskanej w 2017 r. Dane za rok kalendarzowy 2018 będą dostępne w czerwcu 2019 r.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	65	63,4
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Na wartość miernika wpłynęły w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skutecznie przeprowadzony proces restrukturyzacji górnictwa,</li> <li>- podjęte działania inwestycyjne w zakresie odbudowy frontów wydobywczych, zakupu maszyn i urządzeń oraz modernizacji zakładów przerobczych,</li> <li>- wzrost cen węgla na rynku światowym,</li> <li>- wyższa wydajność pracy w przeliczeniu na jednego pracownika.</li> </ul> <p>W dniu 23 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”, mający ważne znaczenie dla realizacji tego zadania.</p> <p>W ramach zadania uruchomiano środki z rezerwy celowej.</p>		

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Zapasów Interwencyjnych**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 835,03 mln zł;
2. **Fundusz Niskoemisyjnego Transportu**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,08 mln zł;
3. **Agencję Rezerw Materiałowych**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 412,93 mln zł.

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

Zadanie dotyczyło działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związanej z rynkiem telekomunikacyjnym obejmowała tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym, stymulujących rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwiły dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększyły dostępność szerokopasmowego Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmowała: regulowanie zasad jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju

konkurencyjności na tym rynku oraz badania jakości usług pocztowych i kontrole podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego do realizacji ustawowych obowiązków świadczenia usług powszechnych (zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

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

Celami określonym dla zadania były:

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

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 6.3.(W)** w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	103.938	0	95.603	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	7.516	7.595

**Komentarz:**

Na wartość miernika składała się suma placówek pocztowych czynnych i wyłączonych z czynnej obsługi Klienta. Minimalna liczba placówek niezbędna do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego to ok. 6.900 placówek. Poczta Polska S.A. posiada sieć czynnych placówek pocztowych na poziomie – 7.595 placówek. Wartość ta przewyższa wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. poz. 545).

Niezależnie od powyższego, spółka Poczta Polska S.A. kontynuuje działania mające na celu przywrócenie działalności eksploatacyjnej placówek pocztowych obecnie wyłączonych z czynnej obsługi Klienta (np. pozyskanie lokalu na działalność placówki własnej lub w formie agencji pocztowej).

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	44	38 <sup>*)</sup>
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik odzwierciedla postępy w dążeniach na rzecz zmniejszenia wykluczenia cyfrowego obywateli (w tym wzrostu dostępu do informacji o pracy, nauce, kulturze), a rezultaty osiągnięte w tym zakresie mają pośredni wpływ na przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski (wzrost PKB).</p> <p>Na wykonanie miernika miały wpływ m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mniejsza, niż zakładano skala działań podejmowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i samorządy w zakresie rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych, szczególnie na obszarach wiejskich i oddalonych, wynikająca m.in. z przewidywanej nierentowności inwestycji i/lub barier inwestycyjnych,</li> <li>- bariery wpływające na popyt obywateli na korzystanie z Internetu, czyli m.in. niedostateczna świadomość korzyści wynikających z wykorzystania Internetu w życiu osobistym i zawodowym, czy niedostateczny poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa,</li> <li>- mniejsze, niż przewidywano zainteresowanie realizacją projektów z konkursów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC).</li> </ul> <p>Główne działania realizowane w zakresie zadania w 2018 r. dotyczyły Budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, prac związanych z wdrażaniem technologii łączności piątej generacji, szkoleń prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach realizacji PO PC.</p> <p>Działania podjęte w 2018 r. powinny przyczynić się do utrzymania trendu wzrostowego miernika w kolejnych latach.</p>		

\*) Wykonanie na podstawie ostatnich dostępnych pełnych danych za 2017 r. zamieszczonych w raporcie Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2017 roku. Dane dotyczące poziomu tego miernika na koniec 2018 roku będą dostępne w czerwcu 2019 r.

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

### ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

- **Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki;**

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.4.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	60.069	0	59.835	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	57,97	62,16

#### **Komentarz:**

Na wynik realizacji zadania wpływ miały działania na rzecz wsparcia rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych, działania promocyjne realizowane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) oraz wdrażanie „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 r.”.

W 2018 r. uzyskano utrzymanie trendu rosnącego w ruchu turystycznym w Polsce. Większa od planowanej wartość miernika wynika z osiągnięcia większych wartości poszczególnych rodzajów podróży, zarówno krajowych, jak i liczby przyjazdów turystów zagranicznych oraz większych wartości wydatków poniesionych na poszczególne rodzaje podróży. W szczególności pozytywnym rezultatem realizacji zadania sprzyjało:

- kontynuowanie akcji „Polska zobacz więcej-weekend za pół ceny”,
- powołanie Zespołu Szlakowego mającego na celu wypracowanie długofalowych rozwiązań dotyczących przygotowania założeń przepisów prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce,
- rozpoczęcie, przez POT, w 2018 roku, działań mających na celu wykorzystanie marketingu bezpośredniego, w tym tzw. influencerów do promocji turystyki.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	118,8	186,45

#### **Komentarz:**

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

Wzrost wartości miernika w 2018 r. wynika z:



- efektywniejszego wykorzystania własnych mediów elektronicznych takich jak serwis internetowy polska.travel oraz profili społecznościowych, prowadzenie przez POT kampanii internetowych, konkursów, w tym m.in. akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, które generują wysokie zasięgi na portalach społecznościowych i w Internecie,
- wykorzystania w wyższym stopniu narzędzi promocyjno-informacyjnych (wysokozasięgowej reklamy zewnętrznej, kampanii promocyjnych, wystaw tematycznych, reklam w prasie branżowej, uczestnictwa w targach turystycznych), a także promowania ważnych wydarzeń związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wyniki uzyskane w 2018 r. potwierdzają zasadność utrzymania koncepcji promocji produktowej w oparciu o cztery wiodące obszary: turystykę miejską i kulturową, turystykę aktywną ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej i wodnej oraz na wybranych rynkach – turystyki zimowej, turystykę zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem turystyki medycznej, pobytów w uzdrowiskach oraz SPA i Wellness.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Polską Organizację Turystyczną**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 51,72 mln zł.

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

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

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

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



**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.5.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	233.866	0	237.779	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	80,0	98,5

**Komentarz:**

Realizacja miernika w 2018 r. była uwarunkowana m.in.:

- ograniczeniem odejść z pracy osób dysponujących wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na sprawne prowadzenie spraw,
- utrzymaniem odpowiednio wysokiego poziomu znajomości prawa chroniącego konsumentów i konkurencję wśród przedsiębiorców i konsumentów,
- wyższym odsetkiem wygranych spraw sądowych, a jednocześnie mniejszym udziałem spraw kończonych decyzją podlegającą zaskarżeniu.

W 2018 r. wdrożony został w UOKiK system elektronicznego zarządzania dokumentacją, co ma służyć zwiększeniu efektywności realizacji zadań i utrzymaniu wizerunku UOKiK jako urzędu profesjonalnego i przyjaznego konsumentom i przedsiębiorcom.

Pozytywne odchylenie wskaźnika przekłada się na wyższy poziom konkurencji w gospodarce i zwiększenie zaufania konsumentów do rynków, co wpływa pozytywnie na wzrost gospodarczy i efektywność przedsiębiorstw.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Rzecznika Finansowego**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 0,02 mln zł.

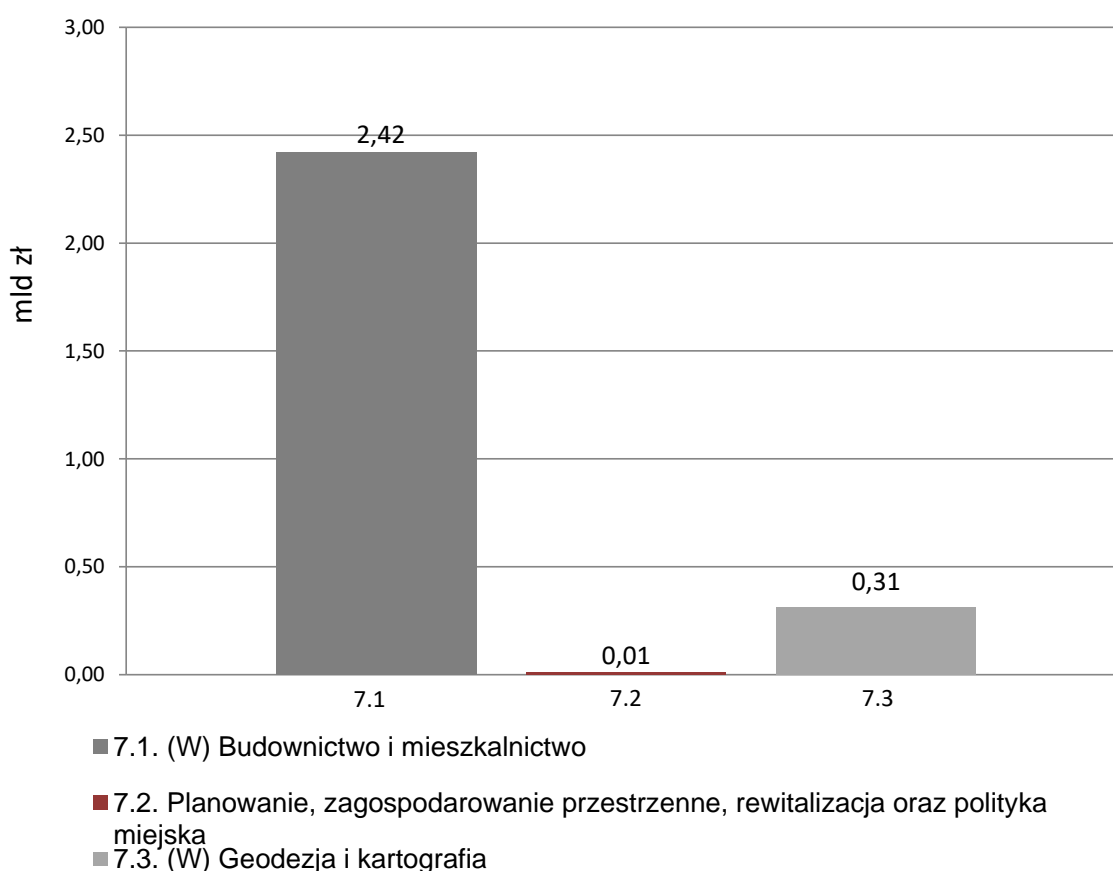
## Funkcja 7.

### Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 7. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.740.518 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 137.021 tys. zł.

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



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021 była **poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 7. przyjęto następujący miernik: liczba mieszkań przypadająca na 1.000 mieszkańców (w szt.) – wykonanie w 2018 r. wyniosło 380 szt., wobec planu 379 szt.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

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

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

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

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju**, Wojewodów, Krajowy Zasób Nieruchomości.

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

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.534.645	3.783	2.416.769	2.358

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	4,4	4,8
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik odwzorowuje roczne efekty budownictwa mieszkaniowego, które są ściśle powiązane z procesem planowania przestrzennego, dostępnością terenów inwestycyjnych, regulacją procesu budowlanego oraz finansowym wsparciem części segmentów budownictwa mieszkaniowego. Liczba nowo wybudowanych w danym roku mieszkań zależy głównie od czynników makroekonomicznych, z uwzględnieniem inercji czasowej spowodowanej długotrwałym cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym. Większość decyzji jest też podejmowanych przez niezależne podmioty prywatne.</p> <p>Wysokie wykonanie wskaźnika w 2018 r. było spowodowane przede wszystkim rekordową liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2018 r., w szczególności w segmencie inwestorów budujących na sprzedaż (budownictwo deweloperskie). Wpływ na to miało kształtowanie się otoczenia makroekonomicznego, a także pozytywny wpływ programów rządowych, w szczególności programu "Mieszkanie dla młodych". Ponadto, w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego w 2018 r. odbyły się dwie edycje składania wniosków o finansowanie zwrotne na budowę lokali mieszkalnych na wynajem. Ze względu na cykl inwestycyjny w budownictwie mieszkaniowym, efekty programu będą przekładały się na wysokość miernika w kolejnych latach.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Krajowy Zasób Nieruchomości**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 4,06 mln zł.

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

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju**, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **wsparcie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 7.2.** w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.930	8.651	5.366	9.431

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba przeszkolonych osób (w tym pracowników służb planistycznych w Polsce) w zakresie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1.000	0

**Komentarz:**

Miernik dotyczył przekazywania wiedzy i nabywania umiejętności w związku z realizacją działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności polityki przestrzennej, w ramach prowadzonych prac nad usprawnieniem procesu inwestycyjno-budowlanego.

W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo oraz w związku z planami resortu odnośnie do reformy systemu planowania przestrzennego, plany działalności uległy w tym zakresie zmianom. W dniu 18 maja 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju powołał zespół doradczy do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Kontynuacja prac legislacyjnych w tym obszarze wpłynęła na zmianę harmonogramu prac, tym samym zmianom uległy wcześniej wyznaczone terminy szkoleń (wobec czego nie zostały one przeprowadzone, a miernik wyniósł „0”). Wydatki wykonane w 2018 roku związane były jedynie z przygotowaniem programów i materiałów szkoleniowych dla planistów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 7.3.(W)** w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	162.317	14.413	181.362	125.233

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Udział skarg zasadnych na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w liczbie skarg na ww. organy ogółem rozpatrywanych przez Głównego Geodetę Kraju (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	15	10

**Komentarz:**

Główne działania, do których odnosi się miernik dotyczą rozpatrywania skarg na działania wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności dotyczących bezczynności lub przewlekłego załatwiania spraw. Skargi składane do Głównego Geodety Kraju na działania wojewódzkich inspektorów dotyczą braku prawidłowego realizowania zadań określonych w art. 7b Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z ustawą wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności ma za zadanie: kontrolować przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, w tym zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy, sprawdzać uprawnienia zawodowe osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, kontrolować działania administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także współdziałać z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, przechowywać kopie zabezpieczające baz danych, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków, na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie oraz wyższego stopnia w stosunku do organów.

W 2018 r. odnotowano niższą, od planowanej, liczbę skarg zasadnych na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika wpływ miały w szczególności:

- szkolenia organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- narady organizacyjno-szkoleniowe organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
- nadzór administracyjny i kontrola działalności organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zmiany organizacji wewnętrznej GUGiK.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	86,35	82,55
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik określa poziom dostępności drogą elektroniczną do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej. Przyczyną niższego poziomu wykonania wartości miernika w 2018 było niepełne zrealizowanie planu w zakresie jednej z 10 baz danych, tj. krajowej bazy GESUT. Powodem tego stanu było ograniczenie zakresu projektu pn. „KGESUT — Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”, polegające na ograniczeniu liczby jednostek ewidencyjnych, dla których dostosowano dane do modelu zgodnego z powiatową bazą GESUT, co bezpośrednio wpłynęło na wartość przedmiotowego wskaźnika.</p> <p>Podjęto następujące działania, które przyczynią się do poprawy efektów realizacji zadania w przyszłości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bieżące monitorowanie realizacji zadań związanych z utworzeniem powiatowych baz GESUT,</li> <li>- merytoryczne wsparcie powiatów, w tym powiatów nieuczestniczących w projekcie K-GESUT, w tworzeniu baz danych GESUT oraz podnoszeniu jakości przedmiotowych zbiorów,</li> <li>- zakończenie w 2018 r. budowy Webowej Aplikacji Kontrolnej wspomagającej proces kontroli danych GESUT i aktualizacji krajowej bazy GESUT, co przyczyni się w kolejnych latach do poprawy danych, a także usprawni proces zasilania i aktualizacji krajowej bazy GESUT,</li> <li>- szkolenia wśród pracowników administracji celem podniesienia wiedzy i kompetencji z zakresu kontroli i jakości danych GESUT (przeszkolono 790 osób).</li> </ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 3,63 mln zł.

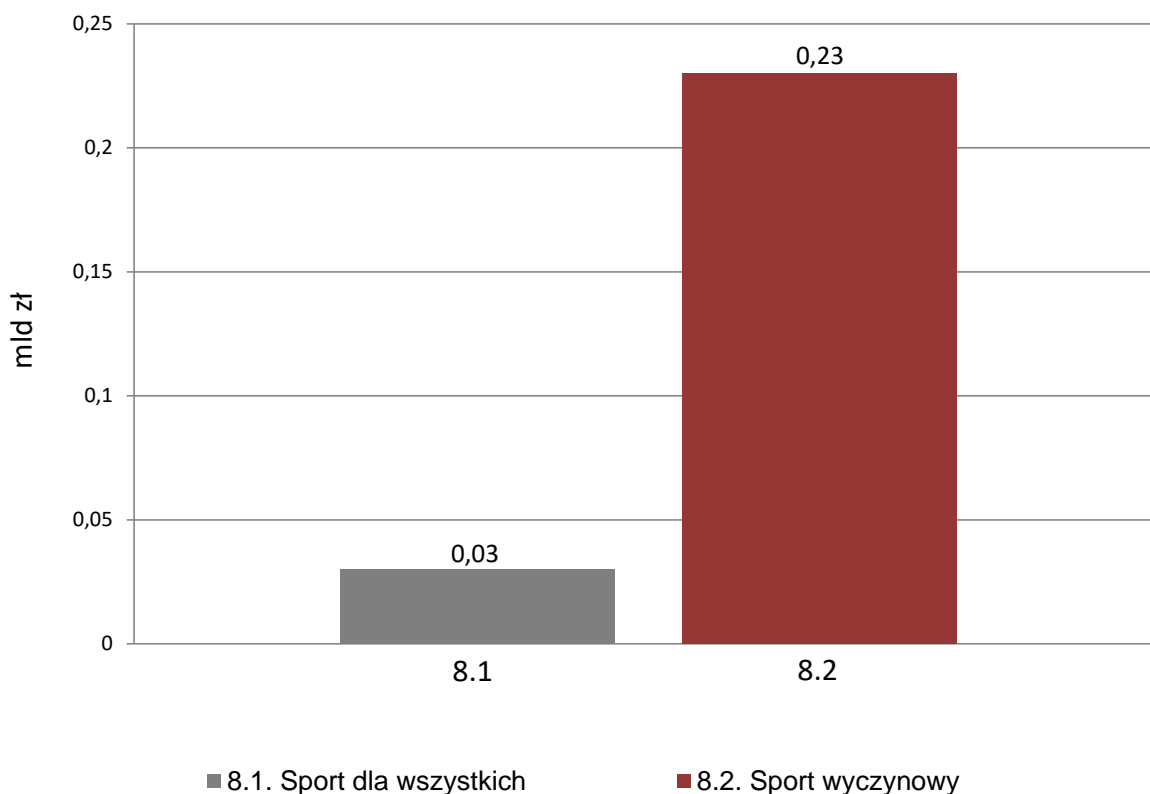
## Funkcja 8.

### Kultura fizyczna

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 8. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **268.308 tys. zł.**

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



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021 było **zwiększenie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 8. przyjęto następujący miernik: odsetek Polaków w wieku 15-69 lat podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO (w %). Miernik zrealizowano w 2018 r. w wysokości 21,8%, wobec wartości planowanej 18%.



## Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

### ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 8.1. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	33.088	0	33.995	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	4.000	4.818

#### Komentarz:

Miernik dostarcza informacji w zakresie organizacji zajęć i imprez sportowych ukierunkowanych na powszechne uczestnictwo – jednego z dwóch kluczowych obszarów w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich. Na poziomie realizacji miernika wpływ miał wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania zlecone (dokumentacja, realizacja, rozliczenia) w zakresie prawidłowości i efektywności realizacji założonych celów programowych.

W 2018 r. miernik został wykonany na poziomie wyższym od planowanego, co wynikało m.in. z wysokiego zainteresowania podmiotów realizacją zadań z zakresu tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich.

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

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1.200	1.049
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik prezentuje informacje w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich, poprzez poprawę, unowocześnienie i rozwój infrastruktury sportowej.</p> <p>W 2018 r. wykonano wartość miernika na niższym poziomie niż przewidziany w planie, co wynikało z:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych spowodowanych, m.in. przedłużającym się procesem przygotowawczym, nierzetelnym wykonaniem robót budowlanych, co wpłynęło na przesunięcia transz w ramach przyznanego dofinansowania z 2018 na 2019 rok i lata następne,</li><li>– rezygnacji Wnioskodawców z przyznanego dofinansowania.</li></ul> <p>Ponadto, wartość wykonania miernika w wysokości 1.049 odnosi się do liczby dofinansowanych zadań inwestycyjnych wynikających z umów objętych dofinansowaniem w 2018 r. Rok 2018 to rekordowa liczba obiektów, których realizację rozpoczęto dzięki umowom zawartym w 2018 roku – 1.886 obiektów (w tym 1.474 Otwarte Strefy Aktywności). W 2018 r. w stosunku do roku 2017 nastąpił wzrost liczby obsługiwanych umów o 30%.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

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

1. **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 532,03 mln zł;
2. **Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 28,36 mln zł.

### **Zadanie 8.2. Sport wyczynowy**

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 8.2.** w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	232.237	0	234.313	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości mierników	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	122	204

**Komentarz:**

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

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

W 2018 r. osiągnięto wysoki wskaźnik, ponieważ do liczby zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do szkolenia olimpijskiego w 2017 r. i potwierdzili je w 2018 r., sukcesywnie, w miarę rozgrywania zawodów mistrzowskich doliczani byli kolejni nowi zawodnicy, którzy uzyskali uprawnienia w 2018 r. Liczba zawodników zakwalifikowana do szkolenia olimpijskiego stanowi o potencjale medalowym reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym.

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

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Sportu**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 125,54 mln zł;
2. **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 381,81 mln zł;
3. **Polską Agencję Antydopingową**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 3,43 mln zł.

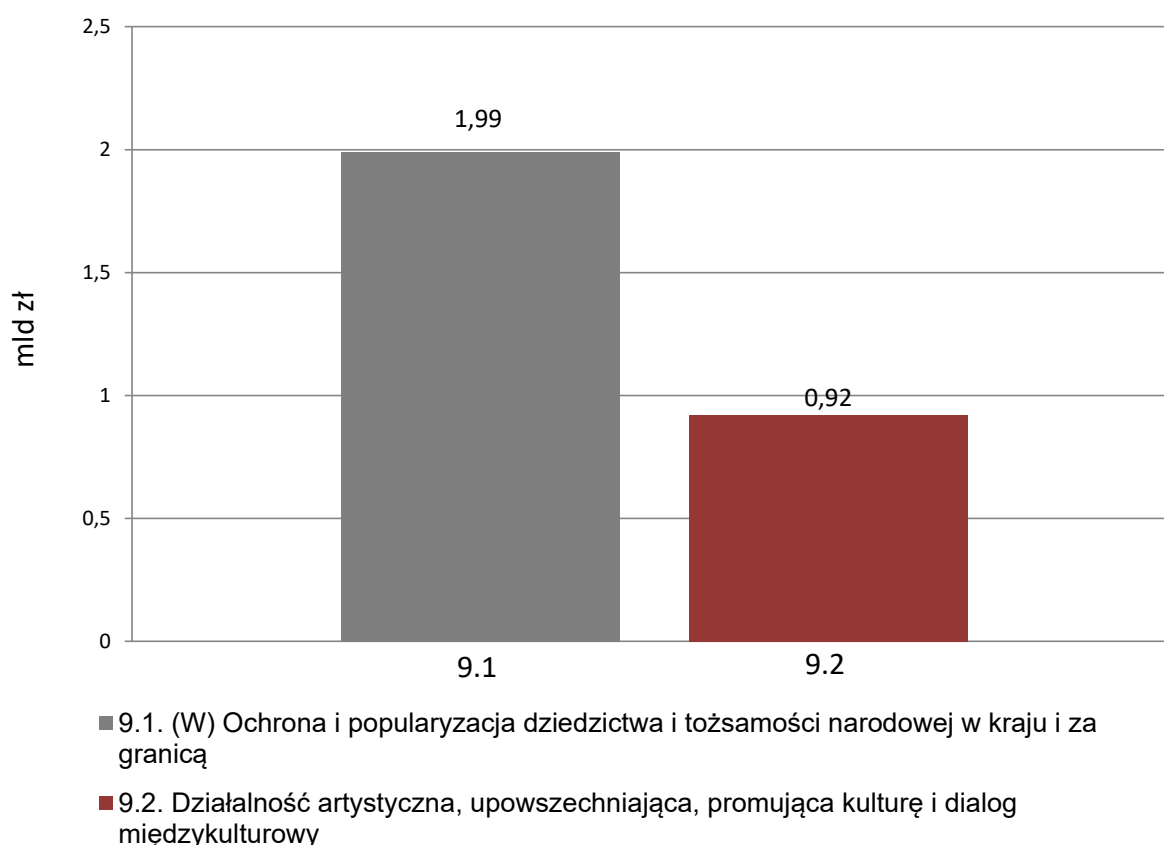
## Funkcja 9.

### Kultura i dziedzictwo narodowe

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 9. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.916.083 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 452.581 tys. zł.

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



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021 były: **rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego oraz utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 9. przyjęto następujące mierniki:

- Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotację podmiotową na 1.000 osób w danym roku – w 2018 r. osiągnięta została wartość 98 osób, wobec planowanej wartości 74 osób;
- Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w danym roku w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w szt.) – wartość miernika wyniosła w 2018 r. 372 szt., wobec planowanych 105 szt.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało swoim zakresem działania mające służyć ochronie, poprawie oraz upowszechnianiu stanu zachowania dziedzictwa narodowego, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji. Główne rodzaje działalności podejmowanej w ramach zadania polegały na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych, jak również na udzielaniu dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak: gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury; popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym; konserwacja, rekonstrukcja rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych, (w tym w szczególności na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę); działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków; działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 9.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.626.883	212.865	1.594.882	398.737

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	504	646

**Komentarz:**

W 2018 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od zaplanowanego. Czynniki, które w szczególności przyczyniły się do tego rezultatu były:

- wprowadzenie Programu „Kultura dostępna” – bilet za 1 zł w muzeach, dodatkowe lekcje muzealne, Darmowy Listopad (realizowany przez cztery Rezydencje Królewskie),
- wzrost zainteresowania ofertą kulturalną muzeów, poprzez prowadzenie dodatkowych programów edukacyjnych, wystaw, akcji promocyjnych, itp.,
- wzrost zainteresowania zbiorami udostępnianymi w sposób tradycyjny i cyfrowy,
- rozwój portali audiowizualnych i archiwalnych, internetowych oraz zwiększenie dostępności do ksiąg USC on-line, cieszących się dużą popularnością,
- realizacja programu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości na lata 2018-2021.

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

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	7.624.888	10.712.038

**Komentarz:**

Realizacja miernika jest uwarunkowana koniecznością koordynacji wieloetapowych działań - od pozyskania obiektów dopasowanych do profilu planowanych przedsięwzięć po zapewnienie specjalistycznego przeprowadzenia prac zabezpieczających.

W 2018 r. uzyskano wartość miernika wyższą od planowanej, na co wpłynęło m.in.:

- zwiększenie liczby nowych ekspozycji, a tym samym potrzeba wykonania prac konserwatorskich i działań zabezpieczająco-dokumentacyjnych,
- poprawa standardów przechowywania i dokumentowania zbiorów,

- realizacja projektu *Patrimonium*, która znacząco wpłynęła na większą liczbę zdigitalizowanych i udostępnionych w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona obiektów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej i ogólnej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 55,66 mln zł;
2. **Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0 mln zł;
3. **Polski Instytut Sztuki Filmowej**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 8,99 mln zł.

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

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

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 9.2. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	808.070	50.880	868.620	53.843

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:



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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	9.118	11.938
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Liczba (suma) wydarzeń artystycznych dotyczy premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych w danym roku przez jednostki podległe MKiDN. Zrealizowane w 2018 r. premiery i nowe przedsięwzięcia cechowały się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym, co potwierdzają: frekwencja na wystawach, rezonans w mediach, komentarze uczestników, sprzedaż książek, ich recenzje, nagrody.</p> <p>Wyższe od zaplanowanego wykonanie wartości miernika w 2018 r., związane było m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poszerzeniem oferty programowej poprzez jej urozmaicenie, wzbogaceniem i dodaniem nowych form uczestnictwa w kulturze,</li> <li>- wzrostem zainteresowania ofertą kulturalną – wyższe uczestnictwo obywateli w ważnych dla kultury i historii polskiej wydarzeniach i ich upamiętnianie; działania z edukacji kulturalnej w zakresie kinematografii,</li> <li>- tworzeniem warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej i zagranicznej kultury (m.in. kinematografii),</li> <li>- otwarciem dla publiczności nowych placówek kulturalnych i filmowych promujących dziedzictwo polskiej kultury, w tym audiowizualnej,</li> <li>- dodatkowym wsparciem partnerów (instytucji kultury, współorganizatorów);</li> <li>- pełną realizacją zamiaru poszerzenia wiedzy społeczeństwa na temat bogactwa kulturowego oraz uświadomienia odbiorcom oferty programowej,</li> <li>- realizacją działań wybranych instytucji kultury związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.</li> </ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.</p>		

**Relacja liczby osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane MKiDN oraz liczby jednostek podległych i nadzorowanych MKiDN w danym roku (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	538.403	972.691
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik odzwierciedla efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazuje frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych. Uzyskana w 2018 r. wartość miernika wynika przede wszystkim z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymania ciągłości zadań realizowanych oraz wdrażania nowych przedsięwzięć wynikających z poszerzających się wymogów,</li> <li>- większego zainteresowania społeczeństwa ofertą kulturalną (ciekawymi przedsięwzięciami kulturalnymi) spowodowanego urozmaiceniem i objęciem szerszym zasięgiem wydarzeń kulturalnych,</li> </ul>		



- udostępniania utworów audiowizualnych poprzez specjalistyczne portale internetowe.  
W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 178,17 mln zł;
2. **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 6,01 mln zł;
3. **Polski Instytut Sztuki Filmowej**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 125,05 mln zł.

## Funkcja 10.

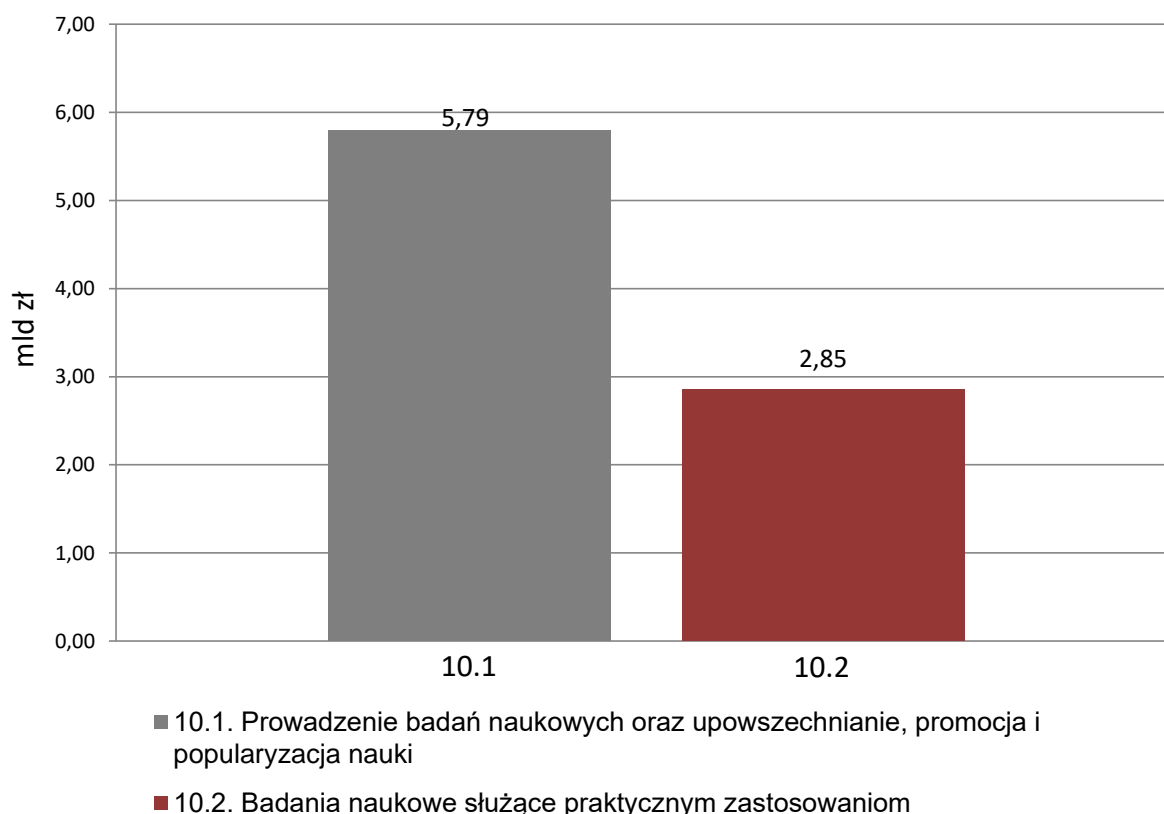
### Nauka polska

W ramach funkcji realizowana była polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa. Wydatki publiczne koncentrowały się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem było podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką oraz wzrost konkurencyjności międzynarodowej nauki polskiej.

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **8.644.555 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.812.472 tys. zł.

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



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021 było **podniesienie poziomu wyników badań naukowych**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 10. przyjęto następujące mierniki:

- Liczba publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w szt.). Osiągnięta w 2018 r. wartość tego miernika wyniosła 48.546 szt., wobec wartości planowanej 41.600 szt.;
- Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.). Miernik został wykonany w 2018 r. w wysokości: 226 EPO, 291 USPTO, 2.906 UPRP, wobec przewidywanego osiągnięcia w 2018 r. poziomu: 200 EPO, 230 USPTO, 3.400 UPRP.

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

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 10.1. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.213.907	0	5.791.960	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1,275	1,588
<b>Komentarz:</b> Udział indeksowanych publikacji z Polski w czasopismach o wysokim prestiżu odzwierciedla aktywność naukową polskich naukowców, a także jest wyrazem umiędzynarodowienia polskiej		

nauki, jak też skuteczności działań na rzecz promowania jej wyników w Polsce i na świecie.

Miernik oddaje długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce, ich upowszechnienia i popularyzacji. W 2018 r. osiągnięto wyższą wartość miernika od planowanej.

Realizacji zadania sprzyjały następujące uwarunkowania:

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

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrostowy trend w liczbie publikacji z Polski w czasopismach zawartych w światowych, naukowych, bibliograficznych bazach danych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 0,59 mln zł;
2. **Narodowe Centrum Nauki**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 1.356,00 mln zł;
3. **Narodową Agencję Wymiany Akademickiej**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 32,46 mln zł.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 10.2.** w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.495.128	1.261.552	1.040.123	1.812.472

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1) EPO 200 2) USPTO 230 3) UPRP 3.400	1) EPO 226 2) USPTO 291 3) UPRP 2.906

**Komentarz:**

Miernik składa się z trzech kategorii wartości, które dotyczą patentów uzyskanych przez polskich rezydentów, udzielonych przez: 1) Europejski Urząd Patentowy; 2) Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; 3) Urząd Patentowy RP. Wzrost liczby udzielonych patentów EPO i USPTO świadczy o dużym zaangażowaniu Polaków w innowacyjne inicjatywy, wynikiem czego są liczne wynalazki, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym zainteresowaniu uzyskaniem na nie patentów przez polskich naukowców, ośrodki akademickie i przedsiębiorstwa.

Środki w zadaniu były przeznaczone m.in. na finansowanie programów realizowanych przez NCBR, mających na celu wspieranie powiązań nauki i gospodarki, w tym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	59,1	64,5

**Komentarz:**

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

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

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

Podane wartości mierników dotyczą roku 2017 (dane za rok 2018 będą dostępne w II połowie 2019 r.).

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 2.662,15 mln zł.

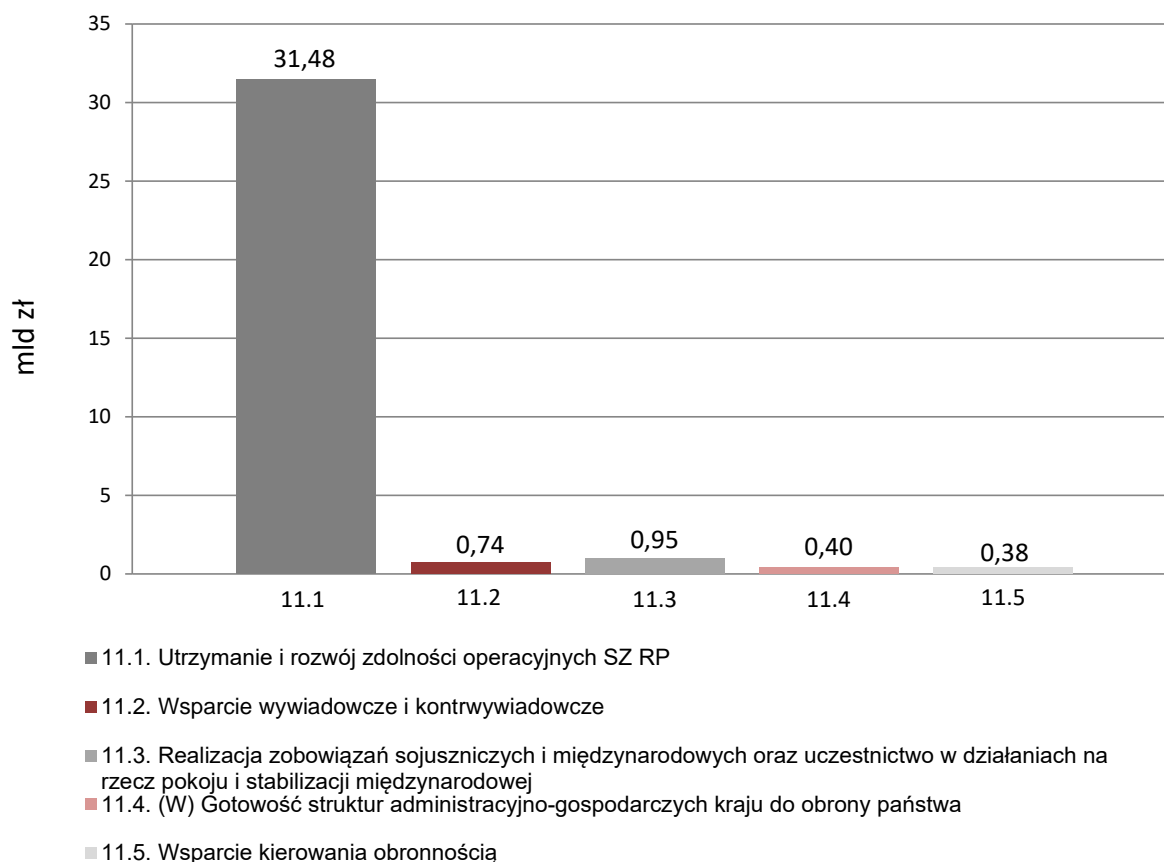
## Funkcja 11.

### Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 11. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **33.949.884 tys. zł.**

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



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021, było **zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 11. wykorzystano następujące mierniki:

- Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego (wartość niemianowana) – wskaźnik osiągnął w 2018 r. wartość 1,016 (wobec wartości planowanej 1,007);
- Wskaźnik ukończenia żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu „P” (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu „P”, w %) – jego wartość w 2018 r. wyniosła 83% wobec wartości planowanej ≥80%;
- Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała nr 170/2012 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013-2018) (wartość przedstawiana liczbowo) – wartość miernika ukształtowała się w 2018 r. na poziomie 0,33-0,39 wobec 0,31-0,37-założonej w planie.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.1. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	29.949.812	0	31.479.090	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:



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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	informacja niejawna	informacja niejawna
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>W wyniku zrealizowania w 2018 r., zaplanowanych w „Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2017-2026 (PMT)”, najważniejszych zadań, nastąpiło zwiększenie zdolności SZ RP do dowodzenia, rozpoznania, rażenia, zabezpieczenia logistycznego, przetrwania i ochrony wojsk, szkolenia. Poprawa zdolności SZ RP do potencjalnego, destrukcyjnego oddziaływania na systemy walki strony przeciwnej nastąpiła poprzez wdrożenie nowego sprzętu i wyposażenia. Utrzymano wymagany poziom dostępności i zwiększono zdolności potencjału bojowego we wschodniej części kraju.</p> <p>Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną – zgodnie z ust. 13 pkt 10) załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej nie są prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Agencję Mienia Wojskowego**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 872,45 mln zł;
2. **Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 190,60 mln zł.

**Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze**

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.2. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	690.116	0	737.741	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1	brak danych <sup>*)</sup>

**Komentarz:**

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

W 2018 r. nie stwierdzono negatywnych odchyleń od założonych celów przy realizacji zadań.

<sup>\*)</sup> Sprawozdania z działalności SWW i SKW zostały sporządzone i przedłożone organom nadrzędnym w ustawowym terminie, a obecnie trwa procedura ich rozpatrywania. W związku z powyższym, dane o wykonaniu przedmiotowego miernika w 2018 r. będą dostępne w późniejszym terminie niż termin opracowania niniejszego sprawozdania (nie ma zatem możliwości wykazania jego wartości).

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	TAK	TAK

**Komentarz:**

Miernik dotyczy realizacji zadania przez Agencję Wywiadu – ze względu na bezpieczeństwo państwa (specyficzny charakter zadań) i konieczność zachowania w tajemnicy informacji niejawnych ma on charakter logiczny. Jednocześnie Szef Agencji – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – corocznie przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Prezesowi Rady Ministrów. Uzyskana wartość miernika „TAK” oznacza, iż uzyskano zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

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

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.3. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	950.318	0	953.452	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1.281(15)	1.352(15)

#### **Komentarz:**

Istotnym uwarunkowaniem realizacji zadania jest terminowe przygotowanie kandydatów do służby poza granicami państwa. Miernik został wykonany na poziomie wyższym od planowanego, co świadczy o wzroście zaangażowania Polski w obsadę stanowisk w międzynarodowych strukturach wojskowych. Zwiększona liczba stanowisk w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa spowodowana jest powstaniem headquarters (HQ) dla Multinational Division North East (MND NE) w Elblągu.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	≥9	12

**Komentarz:**

Wartość miernika dotyczy dyslokacji na terytorium RP sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych. W 2018 r. na terenie RP było dyslokowanych 12 sojuszniczych struktur wojskowych:

- 1) Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO w Bydgoszczy,
- 2) 3 Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy,
- 3) Wielonarodowy Korpus Północno Wschodni w Szczecinie,
- 4) Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu,
- 5) Dowództwo litewsko-polsko-ukraińskiej brygady (LITOPOLUKRBRIG) w Lublinie,
- 6) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy,
- 7) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie,
- 8) Grupa Bojowa w ramach wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej (eFP BG),
- 9) Brygadowa Pancerna Grupa Bojowa wojsk USA,
- 10) Ośrodek Dowodzenia Sił USA (Mission Command Element) w Poznaniu,
- 11) Komponent Wsparcia Bojowego i Logistycznego wojsk USA (Combat Sustainment Support Batalion) w Powidzu,
- 12) Komponent Brygady Lotnictwa Bojowego wojsk USA (Combat Aviation Brigade) w Powidzu.

Na wyższe, od planowanej wartości, wykonanie miernika wpływ miały:

- spotkania, konsultacje i zabiegi na szczeblu politycznym i polityczno-wojskowym w celu zwiększenia obecności sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terytorium Polski oraz wzmocnienia odstraszania i obrony Sojuszu (w tym na jego flance wschodniej),
- sprzyjająca atmosfera polityczna i zrozumienie sojuszników, co do konieczności reakcji na zmienioną sytuację bezpieczeństwa.

## Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 205,27 mln zł.

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

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.4.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	256.232	0	402.055	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	100	100

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Stopień, w jakim przedsiębiorcy zrealizują nałożone zadania obronne poprzez faktyczne utrzymywanie określonych mocy produkcyjnych i remontowych oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji planistycznej stanowi o wykonaniu miernika. Miernik został wykonany w 2018 r. na poziomie zgodnym z wielkością planowaną.

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

- przeprowadzono uzgodnienia pomiędzy organami administracji państwowej i przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w zakresie

<p>zadeklarowanych możliwości wykonania zadań zgłoszonych do Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG) przez uprawnione organy,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonano formalnego nałożenia wcześniej uzgodnionych z przedsiębiorcami zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki poprzez wydanie decyzji administracyjnych Ministra Obrony Narodowej w zakresie terminów realizacji oraz asortymentu wyrobów zdefiniowanych w PMG przyjętym odpowiednią uchwałą Rady Ministrów,</li> <li>- zawarto umowy z przedsiębiorcami na realizację zadań obronnych, w których określono szczegółowo rodzaj zadań, terminy realizacji oraz zasady rozliczania się z ich wykonania.</li> </ul>
--

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	80	65
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>W celu utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców w 2018 r. przeprowadzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych,</li> <li>- kontrolę kompleksową wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim.</li> </ul> <p>W związku z udzieleniem przez Prezesa Rady Ministrów zgody na przesunięcie terminów kontroli w działach administracji rządowej gospodarka, nauka i szkolnictwo wyższe, a także ze względu na niezarządzenie kontroli w dziale administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, przeprowadzenie kontroli w ww. działach zaplanowano w najbliższych możliwych do realizacji terminach (w latach 2020-2021). Wystąpienie zdarzeń uzasadniających przesunięcie lub nie zarządzenie kontroli jest niezależne od Ministerstwa Obrony Narodowej.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	100	100
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Realizację zadania warunkują: zadania w zakresie produkcji i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych, które będą realizowane w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, określone w „Programie mobilizacji gospodarki na lata 2017 – 2026” oraz potencjał produkcyjno-remontowy posiadany przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na których nałożono przedmiotowe zadania, jak również wysokość kosztów ponoszonych przez ww. przedsiębiorców na utrzymywanie tego potencjału (w powiązaniu z poziomem finansowania ww. kosztów z budżetu państwa).</p> <p>Na 12 przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym zostały nałożone decyzje w sprawie utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z „Programu mobilizacji gospodarki na lata 2017 – 2026”, a następnie zawarto z nimi umowy na utrzymywanie tych mocy.</p>		



Na podstawie zawartych umów przedsiębiorcy otrzymali dotacje. Otrzymane dotacje pokryły ok. 46% kosztów poniesionych przez przedsiębiorców w 2018 r. na utrzymywanie mocy produkcyjnych. W czasie obowiązywania decyzji i umów żaden przedsiębiorca nie przedstawił informacji o zaprzestaniu wykonywania decyzji i umowy.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Administracyjny**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,27 mln zł;
2. **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 1,35 mln zł.

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

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.5. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	382.176	0	377.546	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	tak	tak

#### **Komentarz:**

Realizacja wartości miernika dla zadania w 2018 r., w pełni zgodna z założonym planem, oznacza skuteczne funkcjonowanie systemu usprawniania sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi dla zapewnienia optymalnego sposobu realizacji celów i zadań w dziale administracji rządowej - obrona narodowa (tj. zgodnie z prawem, skutecznie, efektywnie, oszczędnie i terminowo).

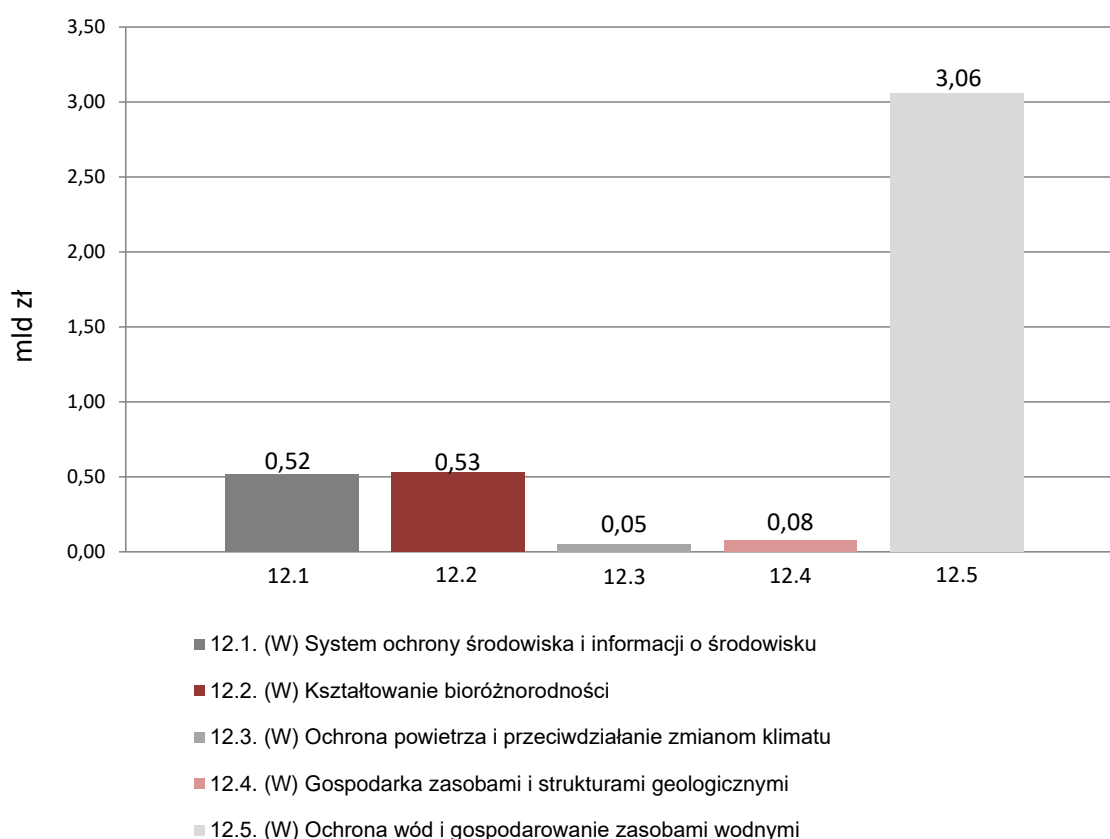


## Funkcja 12. Środowisko

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 12. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **4.244.558 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 2.212.414 tys. zł.

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



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021, były: **ochrona środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory, jak też ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami oraz zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nim ekosystemów.**

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

- Liczba zarejestrowanych form ochrony przyrody w danym roku/rok poprzedni (w szt./szt.) – w 2018 r. wykonano planowaną wielkość miernika, tj. 41.500 szt./41.500 szt.;
- Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %) – w 2018 r. osiągnięto wartość na poziomie 22% wobec planowanych 20%;
- Liczba zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym roku/rok poprzedni (w %) – wartość miernika ukształtowała się w 2018 r. na poziomie 1.200% wobec planowanej wartości 1.200% (planowana wartość miernika wskazana w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021 wynosiła 25% i została zaktualizowana w trakcie roku budżetowego. Aktualizacja wartości miernika wynikała ze zmiany danych do jego wyliczania w związku z wprowadzeniem reformy prawa wodnego i zatwierdzeniem Programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej).

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

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Środowiska**, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

i Administracji, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów oraz **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	311.390	290.507	429.384	94.214

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	35	100

**Komentarz:**

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

W 2018 r. miernik wykonano znacznie powyżej wartości założonej w planie. Realizacja zadania zależała od m.in. prawno-organizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania inspekcji ochrony środowiska, a także od wykonania przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, które posłużyły między innymi do sporządzenia sprawozdań i raportów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	60,00	84,4
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Realizacja zadania zapewnia stworzenie dla mieszkańców warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – większą ilość i lepszą jakość odpadów stanowiących materiał do recyklingu, trafiającą do podmiotów zajmujących się recyklingiem odpadów.</p> <p>Stopień realizacji miernika przyczynia się do realizacji działań zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, tj. gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, rozwijanie recyklingu odpadów oraz dążenie do maksymalizacji wykorzystywania odpadów jako surowców.</p> <p>Na realizację wartości miernika wpływ miało wprowadzenie przepisów w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wprowadzono przepisy przejściowe w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów, które wpłynęły na wdrażanie przez gminy systemu odbierania odpadów komunalnych).</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	103	53,3
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik służy do monitorowania wdrażania programów priorytetowych mających na celu: edukację ekologiczną i podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz wspieranie służb Państwowego Monitoringu Środowiska, a także Ministra Środowiska w jego działaniach na rzecz ochrony środowiska. Realizowano również działania w zakresie gospodarki odpadami. Miernik określa liczbę osób, jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (np. od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych).</p> <p>Miernik nie został wykonany w planowanej wielkości z powodu braku potwierdzenia efektów wynikających z umów, dla których termin zakończenia przypadał na koniec roku 2018. W umowie dotyczącej wsparcia zadań w obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, niepotwierdzony w terminie efekt to 46,3 mln osób, a w umowie finansowanej w ramach projektu LIFE, niepotwierdzony efekt to blisko 10 mln osób. Wykonanie z tych umów zostanie uwzględnione w prezentowanej wielkości miernika w sprawozdaniu za rok 2019.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 530,43 mln zł.

## Zadanie 12.2.(W) Kształtowanie bioróżnorodności

### ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonym dla zadania były

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

### Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.2.(W) w 2018 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	193.724	244.429	258.674	275.109

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1) (MŚ) 102.482,52	1) (MŚ) 456.382,68
	2) (PN) 329.424,71	2) (PN) 329.183,73
<b>Komentarz:</b> Miernik dotyczy m.in. działalności 23 Parków Narodowych – pozwala na odzwierciedlenie skali rzeczywistych działań publicznych z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności		

wynikających z ustanowionych planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych oraz rocznych zadań rzeczowych, realizowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej.

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

W wyniku realizacji zadania przez Parki Narodowe nastąpiło:

- zwiększenie funkcjonalności obszarów Parków Narodowych udostępnionych w celach turystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych,
- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat przyczyn oraz tempa zanikania siedlisk i wymierania gatunków, znaczenia różnorodności biologicznej dla jakości życia człowieka oraz utrzymania równowagi w środowisku, jak również potrzeb i sposobów jej zachowania,
- zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności skutkujące ograniczeniem źródeł zanieczyszczeń oddziałujących na przyrodę Parków i otuliny,
- wykształcenie właściwych postaw i działań służących ochronie różnorodności biologicznej poprzez prowadzenie edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży.

Na nieznacznie niższą wartość miernika w zakresie Parków Narodowych, wpływ miały uwarunkowania prawne dotyczące kontynuacji uzgodnień i prac nad regulacją prawną przebiegu nowej granicy Drawieńskiego Parku Narodowego.

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

Wartość miernika w 2018 r. (w zakresie MŚ) została wykonana na poziomie znacząco wyższym niż planowano, z uwagi na konieczność podejmowania ustawowych działań ochronnych w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody, a ponadto, z uwagi na zwiększoną potrzebę monitoringu – susza i inne anomalie pogodowe wymogły konieczność objęcia monitoringiem znacznie większych powierzchni niż planowano.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

<b>Wartości miernika</b>	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	7.417	47

#### **Komentarz:**

Działania realizowane w ramach przedsięwzięć z zakresu kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a także uzyskiwane w wyniku ich realizacji efekty odnoszą się do siedlisk i ekosystemów, których powierzchnię można określić na podstawie dostępnych danych geodezyjnych. Realizacja miernika jest związana z polepszeniem stanu różnorodności biologicznej w Polsce, jak i zachowaniem jej dla przyszłych pokoleń w niepokorszonym stanie.

Realizacja zadania uwarunkowana była wdrażaniem programów priorytetowych służących realizacji celów, takich jak: ochrona powierzchni ziemi, geologia i górnictwo, zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin, ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, współfinansowanie programów LIFE.

Niezrealizowanie planowanej wartości miernika w 2018 r. wynika z przyczyn leżących po stronie beneficjentów, związanych z opóźnieniami w realizacji i rozliczaniu przedsięwzięć w obszarze

ochrony i przywracania różnorodności biologicznej i krajobrazowej. W drugiej połowie roku nie było już możliwe podpisanie nowych umów, ich realizacja i rozliczenia, tak aby wartość miernika została wykonana w roku 2018. Ponadto, w umowach realizowanych w 2018 r. w ramach programu LIFE, w planowanym mierniku na etapie planowania błędnie uwzględniona była jedna z umów, dla której efekt uzyskany został już w roku 2017. Nastąpiło także przedłużenie (na rok 2019) realizacji kolejnych dwóch umów, których zakończenie planowano na 2018 r.

W przypadku umów z programu LIFE zamknięcie umowy, a więc uznanie założonych efektów i wskaźników uzależnione jest od ostatecznego uznania przez Komisję Europejską projektu za zrealizowany. Z doświadczenia płynącego z dotychczasowych rozliczeń wynika, że w praktyce termin ten może wynosić ponad 1,5 roku od faktycznego zakończenia realizacji przedsięwzięcia i jest okolicznością całkowicie niezależną od NFOŚiGW.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 83,96 mln zł,
2. **23 Parki Narodowe**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosły koszty w wysokości 279,95 mln zł, z tego:

<b>Nazwa parku</b>	<b>Koszty (w mln zł)</b>
Babiogórski Park Narodowy	11,10
Białowiecki Park Narodowy	11,46
Biebrzański Park Narodowy	17,84
Bieszczadzki Park Narodowy	14,21
Park Narodowy „Bory Tucholskie”	4,29
Drawieński Park Narodowy	8,52
Gorczański Park Narodowy	7,76
Park Narodowy Gór Stołowych	14,04
Kampinoski Park Narodowy	24,74
Karkonoski Park Narodowy	14,02
Magurski Park Narodowy	9,19
Narwiański Park Narodowy	3,95



Ojcowski Park Narodowy	6,28
Pieniński Park Narodowy	6,32
Poleski Park Narodowy	6,78
Roztoczański Park Narodowy	12,22
Słowiński Park Narodowy	12,96
Świętokrzyski Park Narodowy	6,36
Tatrzański Park Narodowy	35,93
Park Narodowy „Ujście Warty”	3,95
Wielkopolski Park Narodowy	8,84
Wigierski Park Narodowy	27,17
Woliński Park Narodowy	12,02

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

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.3.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	18.472	12.574	44.468	4.752

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	80,4	73,9

**Komentarz:**

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

W czerwcu 2018 r. przy udziale Prezesa Rady Ministrów podpisane zostało porozumienie w sprawie programu finansowego „Czyste Powietrze” pomiędzy NFOŚiGW a 16 Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz Bankiem Ochrony Środowiska. Porozumienie ma na celu podjęcie działań umożliwiających poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Planuje się, że program będzie realizowany w latach 2018-2029.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	289.606	532.289

**Komentarz:**

Miernik określa szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentując tym samym efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW. Zadanie wiąże się z wdrażaniem programów priorytetowych mających na celu realizację szczegółowych działań w zakresie:

- poprawy jakości powietrza,
- poprawy efektywności energetycznej,

- systemu zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme),
- wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych,
- ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE (Odnawialnych Źródeł Energii),
- wsparcia realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska - funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz działalność Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Wykonanie miernika przekroczyło wartość założoną w planie z uwagi na uzyskanie wcześniej nieplanowanych efektów z programu System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 4) Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej (323.392 Mg/rok).

Ponadto, efektowi w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla towarzyszyły działania nakierowane na uzyskanie oszczędności energii. W roku 2018 uzyskano w ramach zadania efekt oszczędności energii na poziomie 369 tys. MWh/rok.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 141,73 mln zł;
2. **Fundusz Wsparcia Policji**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1,26 mln zł.

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

W ramach zadania prowadzone były działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Realizacja zadania polegała przede wszystkim na koncesjonowaniu działalności górniczej oraz rozporządzaniu informacją geologiczną. Wykonywane były prace ukierunkowane na rozpoznanie budowy geologicznej w zakresie: kartografii, dokumentowania zasobów wód podziemnych, badań geośrodowiskowych, rozpoznania możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz koncesjonowania wód mineralnych.

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

Celami określonym dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.4.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	75.024	0	76.309	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	100/77	108/77

**Komentarz:**

Minister właściwy do spraw środowiska, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, jako organ administracji geologicznej, udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, na zasadach określonych w ww. ustawie. Wykonanie miernika na poziomie nieco wyższym niż planowano, uzależnione było przede wszystkim od większego zainteresowania przedsiębiorców działalnością geologiczno-górnictwem. Miernik obejmuje także decyzje zmieniające koncesje, które związane są m.in. z przekształceniami obowiązujących koncesji w związku z bliskim terminem ich wygaśnięcia bądź modyfikacją harmonogramu czy zakresu prac. Miernik pokazuje także aktywność przedsiębiorców, którzy modyfikują dotychczasowe plany poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin.

W ramach zadania w 2018 r. kontynuowano realizację programu wieloletniego „Program Rozpoznawania Oceanów – ProGeO”, a ponadto podpisano, w Londynie, dnia 12 lutego 2018 r., umowę w sprawie eksploatacji siarczków polimetalicznych, między Ministerstwem Środowiska RP a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego.

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

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	795	1.283

**Komentarz:**

Realizacja zadania dotyczy m.in. zaewidencjonowania zasobów i struktur geologicznych oraz określenia zasad ich wykorzystania. Mimo że badania nad strukturami prowadzone są od wielu lat, to wciąż pojawiają się nowe wyzwania i możliwości w tym obszarze (np. wykorzystanie nowych złóż surowców, wód termalnych itd.). Konieczny jest zatem stały nadzór i wsparcie tej dziedziny gospodarki.

Miernik przedstawia efekt wyrażony w liczbie wykonanych, przy wsparciu NFOŚiGW, opracowań geologicznych. NFOŚiGW dofinansowuje prace związane z szeroko pojętymi badaniami geologicznymi. Dla realizacji zadania szczególne znaczenie miało wdrażanie programu priorytetowego pn. Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. Przekroczenie planowanej wartości miernika związane jest głównie z zakwalifikowaniem do roku 2018 tych prac, których termin wykonania pierwotnie planowany był na rok 2017.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	100	100

**Komentarz:**

Miernik został dostosowany do monitorowania realizacji strategii działania urzędów górniczych na lata 2015-2018. Wartość miernika oznacza, iż wszystkie wytypowane rejon o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię podlegały w 2018 r. kontroli.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na zgodną z planem realizację miernika była skuteczność działań nadzorczo-kontrolnych pracowników inspekcyjno-technicznych. Realizacja zadania ma znaczenie dla minimalizowania zagrożeń dla człowieka, środowiska i gospodarki związanych z funkcjonowaniem górnictwa, a w szczególności pozwala na utrzymanie spadkowego trendu wypadkowości w górnictwie.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 113,52 mln zł.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowaniem zasobami wodnymi. Realizacja zadania umożliwiała zaspokojenie potrzeb wodnych ludności (zwiększenie ilości retencjonowanej wody) i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Efektem realizowanych w ramach zadania działań było również: wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym takim jak powódzie i susze, właściwe utrzymanie majątku

związanego z gospodarką wodną, a także poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy (poprzez budowę nowej oraz modernizację i remonty istniejącej infrastruktury). Prowadzono też ochronę hydrologiczną i meteorologiczną oraz działania mające na celu usuwanie skutków powodzi. Ponadto w zadaniu ujęto dodatkowo wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mających na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie szkodliwych biogenów.

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

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami;**
- **Zwiększenie ilości oraz poprawa jakości zasobów wodnych;**
- **Zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 12.5.(W)** w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	660.993	902.745	1.223.309	1.838.340

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	10	25,4

**Komentarz:**

Realizacja poszczególnych działań zaplanowanych w ramach zadania związana była z koniecznością uwzględnienia w pracach m.in. uwarunkowań prawnych i faktycznych, wynikających z wprowadzenia obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Wartość miernika jest ustalana na kilka lat (2017-2021) oraz przewiduje realizację zadań w perspektywie wieloletniej. W wyniku bieżącej realizacji prac związanych między innymi z ogłaszaniem przetargami wartość ta może ulegać zmianom. W tym roku wartość miernika wzrosła w wyniku wcześniejszego zakończenia jednego z zadań.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Liczba realizowanych przedsięwzięć prowadzących do zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zasobów wodnych / liczba zrealizowanych przedsięwzięć w tym zakresie w danym roku (w szt./szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	273/61	381/36
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik dotyczy przedsięwzięć (projektów) wspartych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W stosunku do 2017 r. miernik uległ modyfikacji – we wcześniejszym okresie dotyczył on jedynie przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia ilości retencjonowanej wody. Przedsięwzięcia, których finalizacja ma wpływ na wartość miernika mają charakter wieloletni. W chwili obecnej w mierniku ujmowane są przedsięwzięcia dotyczące zarówno zwiększania ilości jak i poprawy jakości zasobów wodnych.</p> <p>Wartość miernika w zakresie liczby realizowanych w 2018 r. przedsięwzięć została osiągnięta na wyższym poziomie, niż pierwotnie zakładano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zawierane były nowe umowy o dofinansowanie, dla projektów wyłonionych w naborach konkursowych ogłoszonych w latach wcześniejszych, a także w trybie pozakonkursowym (natomiast szacunki prowadzone na etapie planowania wartości mierników na potrzeby ustawy budżetowej opierały się wyłącznie na dotychczas zawartych umowach o dofinansowanie).</p> <p>W zakresie liczby zrealizowanych w danym roku przedsięwzięć, pomimo wsparcia nowych projektów, z których część planowana była do zakończenia w 2018 r., wartość miernika została osiągnięta na poziomie niższym, niż zakładano. W związku z trudnościami organizacyjnymi (np. przedłużającymi się procedurami przetargowymi) lub ze zwiększaniem się zakresów rzeczowych i związaną z tym koniecznością aktualizacji harmonogramów inwestycji, przesunięciu uległy terminy zakończenia części projektów, z roku 2018 na lata kolejne. Miernik, w zakresie wartości niewykonanej, może zostać wykonany w kolejnych okresach sprawozdawczych.</p> <p>Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego działania przyczyniły się do wzmocnienia odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenia możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym, na które Polska jest szczególnie narażona, tj. powodzi i suszy.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (w Równoważnej Liczbie Mieszkańców)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	9.302	110.450
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik przedstawia rezultat zadań inwestycyjnych związanych z ochroną wód w kontekście realizacji wymogów w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.</p> <p>Wykonanie miernika wynika głównie z efektu uzyskanego w wyniku realizacji programu priorytetowego SYSTEM – Wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Uzyskanie dodatkowej wartości 83 tys. RLM wynika z realizacji umów udostępnienia środków WFOŚiGW w formie pożyczki. Ponadto, uzyskano w 2018 r. efekt w wysokości ponad 11 tys. RLM z tytułu wykazania umowy planowanej pierwotnie do zakończenia w roku 2017.</p>		

Uzyskano również dodatkowe efekty w postaci zwiększenia przepustowości obiektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej poddanych modernizacji w postaci 416 tys. RLM.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 113,68 mln zł;
2. **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 1.109,61 mln zł.



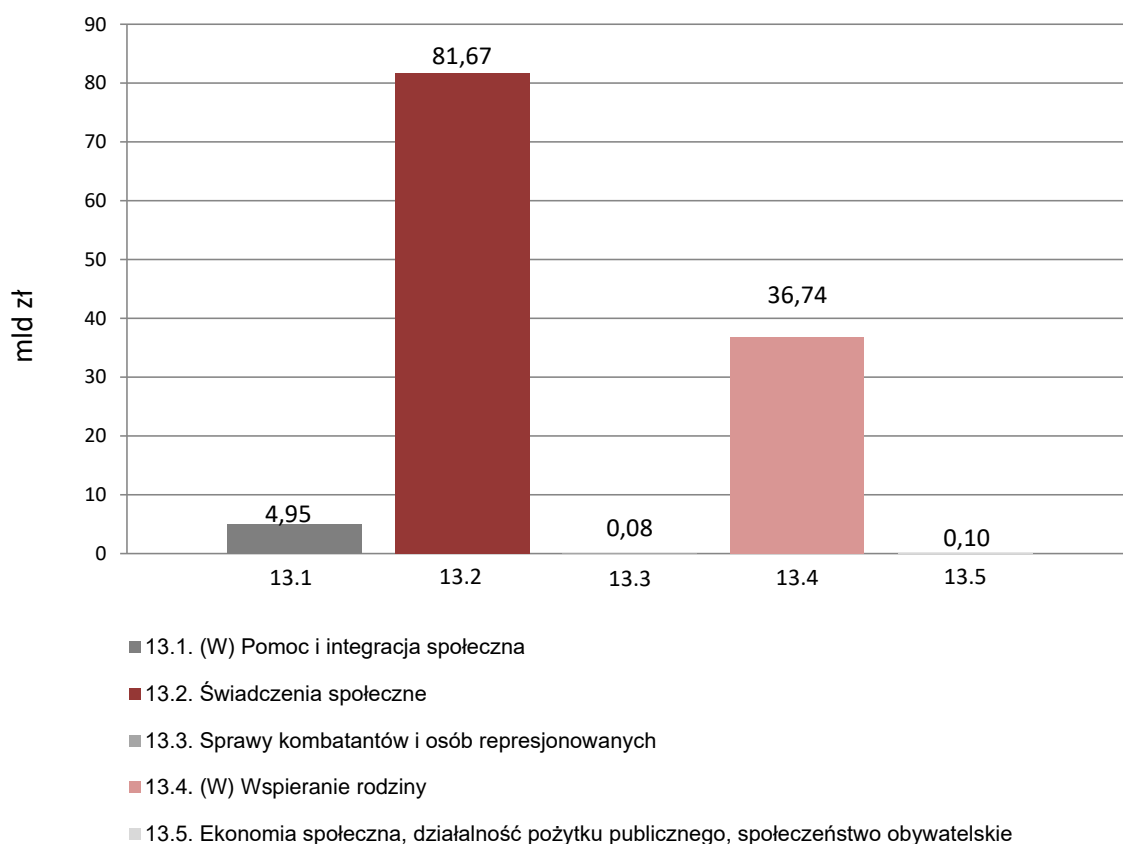
## Funkcja 13.

### Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 13. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **123.530.033 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 336.986 tys. zł.

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



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021, były: **systemowe wsparcie rodzin oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej, systemowe wsparcie rodzin w realizacji funkcji wychowawczej, a także ochrona aktywnych zawodowo obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 13. wykorzystano następujące mierniki:

- Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł) – wartość miernika ukształtowała się w 2018 r. na poziomie 1.352 zł wobec wartości planowanej 1.396 zł.;
- Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł) – w 2018 r. osiągnięto wartość 3.288 zł. przy planowanej kwocie 3.245 zł.;
- Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym – relacja ta uzyskana została w 2018 r. na poziomie 0,68 wobec planowanej wartości 0,65.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

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

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.818.273	144.533	4.612.384	335.327

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	50	49

**Komentarz:**

Na wartość miernika ma wpływ rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Udział liczby osób, którym decyzją przyznano świadczenia niepieniężne do ogólnej liczby osób, które skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej, pozostał na niezmiennym poziomie 49% w stosunku do roku 2017 (pomimo zmniejszenia liczby osób, którym decyzją przyznano świadczenia z pomocy społecznej).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	do ok. 5 (300 tys.)	do ok. 2 (118,7 tys.)

**Komentarz:**

Na wykonanie zadania wpływ miała realizacja zadań publicznych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS) oraz Programu Senior+. Różnica wartości miernika wykonanej w 2018 r. do planowanej może być spowodowana mniejszą ilością projektów dofinansowanych, tj. 370 projektów (w latach poprzednich było ich blisko 500, co wiązało się z większą liczbą seniorów objętych działaniami w ramach Programu). W grudniu 2017 ogłoszono konkurs ofert w ramach Programu ASOS i Programu Senior+ tak, aby umożliwić podmiotom dofinansowanym dłuższy czas realizacji zadań publicznych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	7,0	6,7 *)
<b>Komentarz:</b> <p>Dane dotyczące realizacji miernika za 2018 r. będą dostępne w drugiej połowie 2019 roku. Wykonanie miernika za rok 2017 wskazuje na pozytywny trend polegający na spadku ubóstwa w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną. W roku 2015 wskaźnik ten wynosił 9,1, natomiast w 2016 r. 7,5.</p> <p>Uwarunkowaniami realizacji zadania i poziomu wykonania miernika były:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,</li><li>- budżet gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną,</li><li>- realizacja programów aktywizujących osoby niepełnosprawne.</li></ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

\*) podana wartość za 2017 rok

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.296,20 mln zł.

**Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne**

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

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 13.2.** w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	90.188.168	0	81.665.712	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	0,65	0,68

**Komentarz:**

Miernik prezentuje wskaźnik obciążenia demograficznego determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wpływ na wartość miernika mają przede wszystkim sytuacja demograficzna w Polsce oraz ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza. Wartość miernika odzwierciedla stan aktywności zawodowej ludności w Polsce. W stosunku do prognoz liczba ubezpieczonych była o 5,3% wyższa - co można tłumaczyć sytuacją na rynku pracy, natomiast liczba osób w wieku produkcyjnym została przeszacowana o 0,1%.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Emerytur Pomostowych**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 805,08 mln zł;
2. **Fundusz Emerytalno-Rentowy**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 18.404,88 mln zł;
3. **Funduszu Prewencji i Rehabilitacji**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 41,72 mln zł;
4. **Funduszu Ubezpieczeń Społecznych**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 229.887,18 mln zł;
5. **Fundusz Administracyjny**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 583,88 mln zł.

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

Realizacja zadania dotyczyła zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki, w szczególności poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, zadośćuczynień rodzinom ofiar, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane były również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane były również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane były decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Realizowane były także działania

wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, na podstawie której nadawany jest status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawane i wypłacane były świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.3. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	37.582	0	83.076	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys. os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	76,3	78,2
<b>Komentarz:</b> Na realizację miernika w znacznym stopniu wpływa sytuacja demograficzna oraz rozwiązania prawne w zakresie pomocy kombatantom i ofiarom represji. Poziom wykonania wartości miernika zależny jest również od kondycji zdrowotnej tej grupy ludności.		

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Polityka rodzinna to priorytet w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Główne zamierzenia tej polityki to: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane były świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany był system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany był program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej.

Wsparcie państwa dotyczyło także kobiet w ciąży. Prowadzona była profilaktyka i doskonalone były metody pracy z rodziną, upowszechniano rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dążono do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone były również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.4.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	35.380.930	0	36.738.356	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1.396	1.352

**Komentarz:**

Miernik wskazuje wysokość jednostkowego wsparcia finansowego oraz w formie usług, kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Wartość miernika uwzględnia wydatki m.in. na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz Program „Maluch+”, dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, składki za nianie, resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ośrodki adopcyjne, realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, pobyt dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej.

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

Wpływ na poziom wykonania miernika miały niższe, w stosunku do planowanych, wydatki na:

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

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.



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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	3.245	3.288
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 roku życia. Wartości miernika wynikają z uwzględnienia wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w przeliczeniu na osobę do 18 roku życia. Realizacja wartości miernika przyczynia się do ograniczenia ubóstwa i wzmacnia tendencje pro-demograficzne (wzrost liczby urodzeń).</p> <p>Większa od przewidywanej liczba świadczeniobiorców, m in. w wyniku większej liczby pierwszych dzieci, na które wypłacano świadczenia, spowodowała większe wydatki, a w związku z tym wyższą wartość miernika.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Zadanie 13.5. Ekonomia społeczna, działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie**

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania miało tworzenie warunków dla rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej, wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz prowadzenie dialogu obywatelskiego. Równie istotne było wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych. W ramach zadania sprawowany był również nadzór nad fundacjami oraz organizacjami pożytku publicznego.

Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów**, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celami określonymi dla zadania były:

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



**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.5. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	51.139	2.598	93.518	1.659

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	120.327	123.227

**Komentarz:**

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

Wzrost wartości wskaźnika świadczy o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym. Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były m.in.:

- wejście w życie zmian ustawodawczych w zakresie ułatwień w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych,
- realizacja programów i działań zawartych w Programie współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
- nadzór, nad działalnością ponad 6.000 fundacji, pod względem zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i celem, w jakim zostały ustanowione.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	2.516	3.042

**Komentarz:**

Miernik pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju gospodarki społecznej (ekonomii społecznej), mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy tworzonych w podmiotach ekonomii społecznej.

Wartość docelowa miernika w roku 2018 stanowiła prognozę stanowiącą sumę średniej liczby miejsc pracy, jakie powstaną w poszczególnych latach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz prognozowanej średniej liczby miejsc pracy, jakie powstaną w poszczególnych latach ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach dostępnych instrumentów wsparcia). Liczba tworzonych miejsc pracy jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. zależy od zaangażowania samorządów

w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a ponadto od stopnia zainteresowania rozpoczęciem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej ze strony osób uprawnionych do uzyskania środków z FP lub PFRON na rozpoczęcie takiej działalności.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0 mln zł;
2. **Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0 mln zł;
3. **Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 82,53 mln zł.

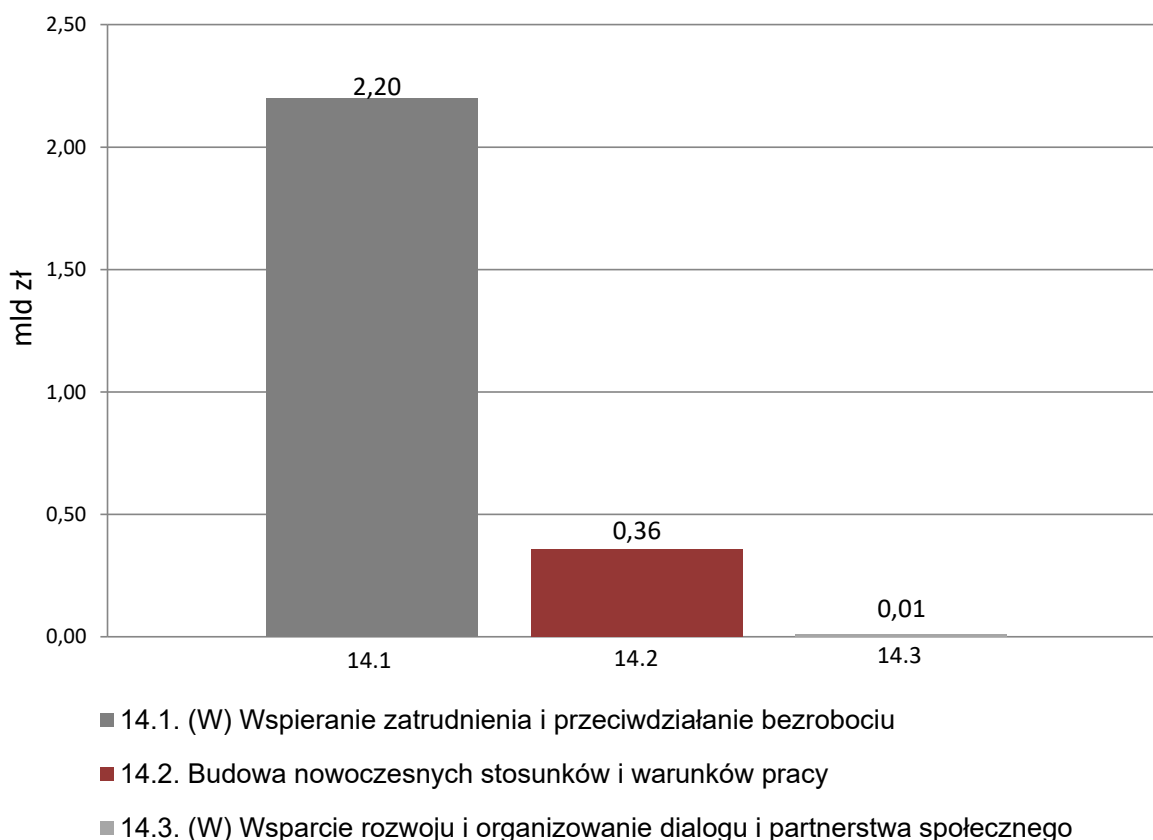
## Funkcja 14.

### Rynek pracy

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 14. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.567.614 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.331.766 tys. zł.

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



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021, były **zwiększenie aktywności zawodowej** oraz **poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 14. wykorzystano następujące mierniki:

- Wskaźnik zatrudnienia w wieku 20-64 lata (w %) – w 2018 r. ukształtował się na poziomie 72,2%, wobec 70,2% planowanych;
- Wskaźnik wypadkowości (liczba niemianowana) – w 2018 r. jego wartość wyniosła 6,37 wobec przewidywanego poziomu 7,3 (wartość ostateczna będzie dostępna wraz z opublikowaniem przez GUS ostatecznego raportu pt. „Wypadki przy pracy w 2018 roku”).

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie mające na celu m.in. zmniejszanie zjawiska bezrobocia, było realizowane poprzez wspieranie i modernizację (koordynację i podnoszenie jakości funkcjonowania) publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością tych służb i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy. Wśród zadań o charakterze systemowym znajdowało się też m.in. tworzenie ram prawnych rynku pracy oraz opracowywanie regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także przygotowanie i realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ponadto, opracowywane i wdrażane były rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadały potrzebom rynku pracy. Udzielana była pomoc w powrocie na rynek pracy. W zakresie zadania ujęte zostało także finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. Powyższy zakres działań uzupełniała realizacja założeń dotyczących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wkraczającej na rynek pracy młodzieży. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze zorientowana była na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

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

Celami określonym dla zadania były:

- **Zmniejszanie bezrobocia;**
- **Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;**
- **Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.**

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 14.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	870.333	736.620	867.517	1.331.766

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	344.000	319.937
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik „Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy” był pochodną środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na aktywne formy oraz średniego kosztu aktywizacji.</p> <p>Wpływ na realizację miernika miała poprawa sytuacji na rynku pracy, czego przejawem były m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spadek stopy bezrobocia,</li> <li>- zmniejszająca się z roku na rok liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy,</li> <li>- wysoka liczba ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy.</li> </ul>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	985.300	942.330
<b>Komentarz:</b> <p>Wartość miernika prezentuje dane dotyczące liczby uczestnictw młodzieży w działaniach na rzecz rynku pracy OHP, w tym liczbę młodocianych pracowników, na których pracodawcy otrzymali refundację wynagrodzeń.</p> <p>Uwarunkowaniami mającymi wpływ na realizację zadania były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sytuacja demograficzna młodzieży w wieku 15-25 lat – liczba młodzieży, ruchy migracyjne,</li> <li>- sytuacja na rynku pracy – liczba pracodawców w lokalnych środowiskach i ich postawa wobec zatrudniania młodzieży,</li> <li>- świadomość młodzieży w zakresie wpływu udziału w usługach rynku pracy na aktywność i umiejętność poruszania się po rynku pracy – w szczególności wykorzystanie usługi poradnictwa zawodowego.</li> </ul> <p>Realizacja zadania pozwoliła na zwiększenie szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na zdobycie kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia. Wpłynęła też pozytywnie na rozwój postaw pro-społecznych i obywatelskich poprzez wzięcie odpowiedzialności za kształtowanie indywidualnej ścieżki zawodowej.</p>		

### Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	27	26,2
<b>Komentarz:</b> <p>Wartość miernika wskazuje na spadek bezrobocia osób niepełnosprawnych oraz na zwiększenie</p>		

integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na osiągniętą wartość miernika w 2018 r. były:

- działania informacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy wśród osób niepełnosprawnych o możliwościach skorzystania z różnych form wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, jak również dla pracodawców (publikowanie odpowiednich informacji na stronach internetowych Ministerstwa i PFRON, organizacja konferencji i szkoleń, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie wspierania zatrudnienia),
- zwiększenie świadomości pracodawców i osób niepełnosprawnych,
- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
- wysokość płacy minimalnej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Pracy**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 7.840,45 mln zł;
2. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.839,24 mln zł.

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

Realizacja tego zadania polegała głównie na takich działaniach państwa, które miały poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz ochronę roszczeń pracowniczych.

W szczególności działania te polegały na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także na działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i warunków pracy. Prowadzone były także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwiała ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Zadanie obejmowało również działalność nadzorczą-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy oraz działalność informacyjno-promocyjną, a także programy prewencyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

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

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych;**
- **Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn;**
- **Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 14.2. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	362.233	0	355.455	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	21.500	13.606

**Komentarz:**

Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawców z powodu ich niewypłacalności.

Na poziom wykonania miernika wpływ miała dobra kondycja finansowa podmiotów gospodarczych przekładająca się na mniejszą liczbę przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Sytuacja ta spowodowała zmniejszenie liczby osób, które otrzymały świadczenia pracownicze w związku z niewypłacalnością przedsiębiorców z powodu ich upadłości.

**Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	40	29

**Komentarz:**

Miernik dotyczy liczby działań inicjowanych przez MRPiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Mniejsza względem planu wartość wykonania miernika w 2018 r. jest związana z mniejszym w stosunku do lat poprzednich zapotrzebowaniem podmiotów zewnętrznych na wsparcie ze strony MRPiPS działań z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.



## Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	63,00	54,10

**Komentarz:**

Uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- poziom przestrzegania prawa pracy, wynikający z wiedzy oraz znajomości przepisów i zasad prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp (lub braku wiedzy w tym zakresie) przez pracodawców i przedsiębiorców, a także przez pracowników i inne osoby fizyczne świadczące na ich rzecz pracę,
- świadomość odpowiedzialności za skutki zagrożeń występujących w środowisku pracy, w kontrolowanych zakładach, w tym wypadki przy pracy,
- środki finansowe przeznaczane przez pracodawców i przedsiębiorców na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Osiągnięta w 2018 r. wartość wskaźnika na poziomie niższym, niż zakładano w planie, jest zjawiskiem naturalnym, w szczególności przy uwzględnieniu nałożenia na PIP nowych zadań kontrolnych (związanych przede wszystkim z ustawowym zakazem pracy w handlu w niedziele), podczas realizacji których istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo wydania decyzji administracyjnej przez inspektorów pracy (w związku z przestrzeganiem norm ustawowych dotyczących tej kwestii).

Ponadto, na wynik wpływa stale rosnąca liczba skarg na nieszanowanie praw pracowniczych, w szczególności związanych z czasem pracy, niewypłaceniem wynagrodzenia za pracę, czy innymi aspektami ogólnie pojętego prawa pracy (np. nierekompensowaniem pracy w godzinach nadliczbowych), co skutkuje ograniczeniem możliwości wydawania decyzji administracyjnych (za wyjątkiem decyzji płacowych, które są wydawane i stanowią składową opisywanego miernika).

W 2018 r. kontynuowano realizację programów prewencyjnych, które dzięki dobrowolnemu udziałowi pracodawców pomagają zrozumieć cel przepisów bhp i wskazać dobre praktyki w zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.771,25 mln zł.

## Zadanie 14.3.(W) Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Realizacja zadania prowadzona była poprzez wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także pomocy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane było na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwiał większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. W ramach tego zadania kształtowane były również formy rozwiązań

w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prowadzona była lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

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

Celem określonym dla zadania było **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 14.3.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.207	0	12.876	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	260	260

**Komentarz:**

Współpraca wspierająca rolę dialogu społecznego pozwalała kształtować sytuację społeczno-gospodarczą w wielu aspektach, m.in: wpływała na stosunki pracy poprzez wypracowywanie rozwiązań z zakresu prawa pracy i rynku pracy, na kształtowanie właściwych relacji na linii pracodawca – pracownik (porozumienia, rady pracownicze i rozwiązywanie konfliktów), jak też na zachowanie pokoju społecznego w przypadkach konfliktowych i kryzysowych.

W ramach realizacji zadania odbywała się promocja dialogu społecznego (m.in. organizacja konferencji, spotkań informacyjnych dotyczących dialogu społecznego). Na posiedzeniach plenarnych Rady Dialogu Społecznego, Prezydium Rady oraz Zespołów Problemowych Rady prowadzony był dialog społeczny w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych.

Rada brała udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej poprzez możliwość:

- opiniowania przez stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie wybranych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu państwa na kolejny rok,
- przedstawienia propozycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Organizowano też posiedzenia Trójstronnych Zespołów Branżowych, których celem było wypracowanie kierunków rozwiązań społeczno-gospodarczych w branżach i sektorach polskiej gospodarki, szczególnie objętych planami restrukturyzacyjnymi i innowacyjnymi, itp.

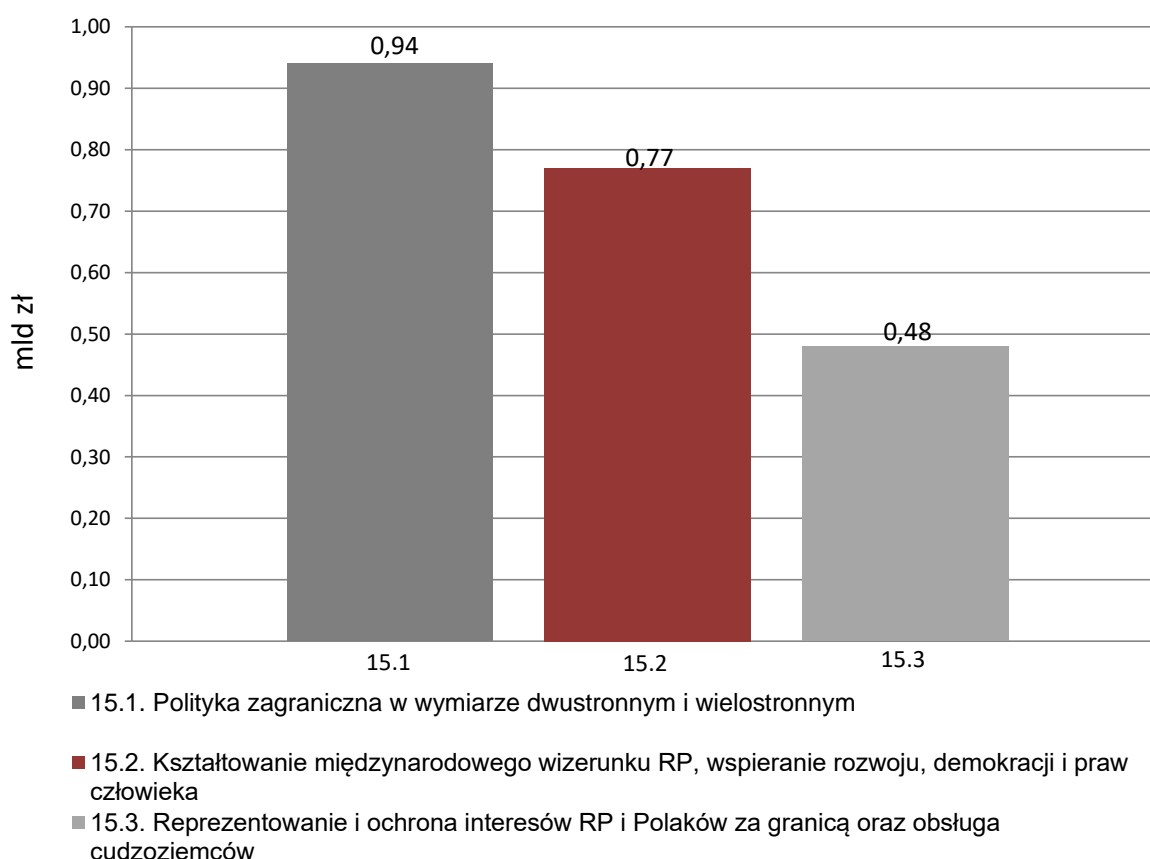
## Funkcja 15.

### Polityka zagraniczna

Funkcja dotyczyła relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, a także procesu kształtowania i koordynacji polityki Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Działalność w tym obszarze miała na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej realizowanych w ramach funkcji zaliczyć należy zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, rozwoju oraz autorytetu międzynarodowego. Funkcja obejmowała również zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochroną polskich obywateli oraz osób prawnych za granicą. Ponadto, kształtowano pozytywny wizerunek Polski i wspierano działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie, a także udział naszego kraju w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.187.847 tys. zł.**

**Wykres 15: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021, było **zapewnienie Polsce miejsca w gronie krajów liczących się w stosunkach międzynarodowych.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 15. wykorzystano następujące mierniki:

- Ocena wizerunku Polski w mediach zagranicznych (ocena w skali: niewystarczająco dobry, dobry, bardzo dobry) – uzyskano w 2018 r. ocenę określoną, jako „niewystarczająco dobra” (planowano – „dobra”). Wizerunek Polski w mediach za granicą nie był w 2018 r. wystarczająco dobry, podobnie jak w roku 2017. Stan ten wynika z niewystarczającego związku przyczynowo-skutkowego między aktywnością polskich placówek za granicą w sferze medialnej a obrazem Polski w mediach w krajach urzędowania;
- Ocena działalności dyplomacji polskiej w opinii środowisk eksperckich i opiniotwórczych (ocena w skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna) – w 2018 r. została uzyskana wartość na poziomie zaplanowanym, tj. „dobra”;
- Liczba Polaków zajmujących najwyższe stanowiska w UE, NATO, OBWE, systemie Narodów Zjednoczonych (w os.) – miernik w 2018 r. został wykonany na poziomie zgodnym z założonym planem – tj. 18 osób.

### **Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym**

#### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało działalność państwa na rzecz realizacji interesów Polski w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym. Było ono realizowane poprzez współdziałanie z innymi państwami, a także udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności Sojuszu Północnoatlantyckiego, kluczowego dla zagwarantowania bezpieczeństwa państwu polskiemu i jego obywatelom, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego). Prowadzona była koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawnomiędzynarodowej. Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania były: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa), umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej). W zakresie zadania ujęto również działania związane ze wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania były:

- Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych;
- Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie;
- Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.1. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	974.556	0	940.668	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	nie mniej niż 83	82

**Komentarz:**

Planowane wartości miernika dotyczą obszaru właściwego dla spraw zagranicznych i stanowią sumę konsultacji politycznych i ekonomicznych o charakterze dwustronnym i wielostronnym zrealizowanych na szczeblu Kierownictwa MSZ. Prognozy wartości miernika wynikają z planowanego kalendarza wizyt i spotkań członków Kierownictwa resortu, natomiast na wykonanie miernika mogą oddziaływać m.in. nieprzewidziane na etapie planowania czynniki zewnętrzne. Realizacja zadania w 2018 r. umożliwiła zapewnienie Polsce w szczególności:

- wsparcia ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców,
- wzmocnienia pozycji w relacjach z organizacjami międzynarodowymi,
- współpracy z organizacjami międzynarodowymi o profilu gospodarczo-finansowym (WTO, Grupa Banku Światowego, EBOiR, agendy ONZ: UNCTAD, UNOPS, UNDP, UN/PD, UNIDO)
- zwiększenia widoczności Polski w kwestiach związanych z utrzymaniem międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
- aktywnego udziału w ramach prac RB ONZ,
- właściwego stopnia reprezentacji na forach międzynarodowych,
- uczestnictwa w roli gospodarza Szczytu Klimatycznego COP 24 w Katowicach.

Na wynik miernika w 2018 r. wpływ miały: uwarunkowania geopolityczne, sytuacje kryzysowe oraz dynamika dwustronnych i wielostronnych konsultacji i spotkań w tym zakresie, a także realizacja dwustronnych i wielostronnych konsultacji gospodarczych (Agendy ONZ o profilu gospodarczym, OECD, WTO, Grupa Banku Światowego, banki rozwojowe).

### Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	99	99
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były: sytuacja geopolityczna, dynamika współpracy z innymi krajami oraz na forum organizacji międzynarodowych, w tym NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy Rady Europy, zarówno w obszarze politycznym, gospodarczym i bezpieczeństwa, a także kwestie organizacyjne, w tym kadrowe, infrastrukturalne oraz stan relacji dwustronnych z państwem przyjmującym.</p> <p>Realizacja efektywnej polityki zagranicznej wymagała zapewnienia adekwatnej do potrzeb sieci placówek zagranicznych. Dnia 2 stycznia 2018 r. została utworzona ambasada RP w Republice Filipin z siedzibą w Manili.</p>		

### Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	50	60
<b>Komentarz:</b> <p>Prognostowana liczba konsultacji wynikała z planowanego kalendarza wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ.</p> <p>Wyższe wykonanie od założonej wartości miernika w 2018 r. jest konsekwencją kształtu i dynamiki agendy UE w 2018 r. Zwiększenie liczby wizyt i spotkań było niezbędne w celu należytego reprezentowania i ochrony interesów Polski oraz promocji naszego stanowiska wobec kluczowych kwestii z zakresu agendy europejskiej i międzynarodowej.</p> <p>Osiągnięty rezultat pozwalał na skuteczne i sprawne reprezentowanie stanowiska Polski w sprawach politycznych i gospodarczych na forum UE, a poprzez to zapewnienie wypracowania rozwiązań korzystnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego Polski.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 6,82 mln zł.

## **Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka**

W ramach zadania państwo realizowało inicjatywy związane z kształtowaniem pozytywnego wizerunku RP za granicą, w szczególności poprzez aktywność w obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej. Realizowano także przedsięwzięcia zmierzające do budowy wizerunku Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Prowadzone były również działania, których celem było wspieranie rozwoju demokracji, promowanie praw człowieka na świecie, a także zapewnienie udziału Polski w międzynarodowych wysiłkach mających zapewnić zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie oraz w niesieniu pomocy o charakterze humanitarnym. Ponadto, podejmowane i realizowane były inicjatywy mające na celu upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowanie o polityce zagranicznej RP, co miało służyć zarówno budowaniu międzynarodowego dialogu oraz poparcia dla polskich interesów w świecie, jak i rozwijaniu akceptacji i uznania ze strony społeczeństwa obywatelskiego w kraju.

Zadanie realizowane było przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie;**
- **Umocnienie międzynarodowego wizerunku Polski.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.2. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	671.618	0	770.941	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	50	104
<b>Komentarz:</b> Szczególnymi uwarunkowaniami realizacji zadania przez dysponenta w 2018 r. były, m.in.: <ul style="list-style-type: none"><li>- utrzymywanie się i pogłębianie wyzwań w obszarze praw człowieka, np. konflikt we wschodniej Ukrainie, kryzys humanitarny i migracyjny w regionie Bliskiego Wschodu spowodowany nasilającym się konfliktem w Syrii, kryzysy polityczne i humanitarne w Afryce</li></ul>		



Subsaharyjskiej, Mjanmie, Wenezueli oraz napięcia społeczne związane z uchodźstwem do Europy,

- realizacja Pakietu Pomocy Humanitarnej na Bliskim Wschodzie w 2018 r.,
- wzrost ataków na obrońców praw człowieka za granicą i pogorszenie sytuacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego w rejonach kryzysowych w związku z nakładanymi ograniczeniami prawnymi,
- obsługa wizyt w Polsce przedstawicieli Rady Europy oraz organizacji systemu NZ.

W 2018 r. wartość miernika została zrealizowana na poziomie znacząco wyższym od planowanego, na co wpływ miały m.in.:

- planowane przejęcie Prezydencji we Wspólnocie Demokracji w 2019 r., co wiązało się z uczestnictwem i organizacją większej liczby przedsięwzięć,
- intensyfikacja działalności Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji na Wschodzie, co skutkowało częstszymi posiedzeniami Rady Zarządzającej Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy – EED),
- koordynowanie przez MSZ wizyty Grupy Roboczej ONZ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - OHCHR) ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce,
- koordynowanie przez MSZ wizyty w Polsce Specjalnej Sprawozdawczynie ds. praw kulturalnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Ocena oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za granicą (ocena w skali 1-4, gdzie: 4 - bardzo dobra, 3 - dobra, 2 - dostateczna, 1 - niedostateczna)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	3 (dobra)	4 (bardzo dobra)
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wartość miernika oparta jest w głównej mierze o liczbę pozytywnych relacji o Polsce zainspirowanych przez placówki zagraniczne RP i odzwierciedla aktywność w zakresie działalności promocyjnej i wizerunkowej placówek zagranicznych w 2018 r., m.in. w formie wystąpień, wywiadów przedstawicieli placówek w mediach czy relacji z wydarzeń promocyjnych.</p> <p>Pozytywne wykonanie wartości miernika w 2018 r. w stosunku do wartości planowanej wynikało z aktywizacji polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych w działaniach promocyjno-informacyjnych, m. in. poprzez inicjowanie i realizację zadań oraz projektów służących promocji Polski. Szczególnie korzystny był odbiór polskich osiągnięć w obszarze nauki i kultury.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 0,36 mln zł;
2. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 3,63 mln zł.

### **Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców**

Realizacja zadania służyła ochronie interesów obywateli polskich za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewniało polskim obywatelom i osobom prawnym pomoc i obsługę konsularną za granicą. Realizowano również w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej czynności na rzecz cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. W ramach zadania zapewniano też reprezentację i ochronę interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz wspierano sprawne i terminowe wykonanie orzeczeń i decyzji tych instytucji. Ponadto, działalność miała na celu utrzymanie więzi Polonii i Polaków za granicą z Ojczyzną poprzez działania o charakterze kulturowym, edukacyjnym czy medialnym, a także ochronę praw mniejszości polskich, wspieranie struktur polonijnych i wykorzystywanej przez nie infrastruktury.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych** oraz Kancelarię Senatu.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych;
- Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.3. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	518.155	0	476.238	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	100	100

#### **Komentarz:**

Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka.

Realizacja zadania umożliwiła skuteczną i efektywną reprezentację Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC). Prowadzono też działania upowszechniające

standardy ETPC. Wielkość miernika została w pełni zrealizowana w odniesieniu do wielkości założonej w planie.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

#### **Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)**

<b>Wartości miernika</b>	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	130	128

##### **Komentarz:**

Miernik dotyczy procesu tworzenia sieci polskich urzędów konsularnych w świecie. Realizacja zadania w 2018 r. wychodziła naprzeciw zapotrzebowaniu na usługi konsularne.

Osiągnięcie niższej od planowanej wartości miernika w 2018 r. spowodowane było przyczynami obiektywnymi, które doprowadziły do przesunięcia terminu rozpoczęcia działalności nowych placówek (dotyczyło to urzędów konsularnych w Manili oraz Malcie).

Działania podjęte w ramach zadania umożliwiły zapewnienie wysokiego poziomu usług służących ochronie interesów międzynarodowych RP i obywateli polskich podczas pobytu za granicą, a co za tym idzie – wysokiego poziomu satysfakcji z poziomu otrzymanych usług konsularnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

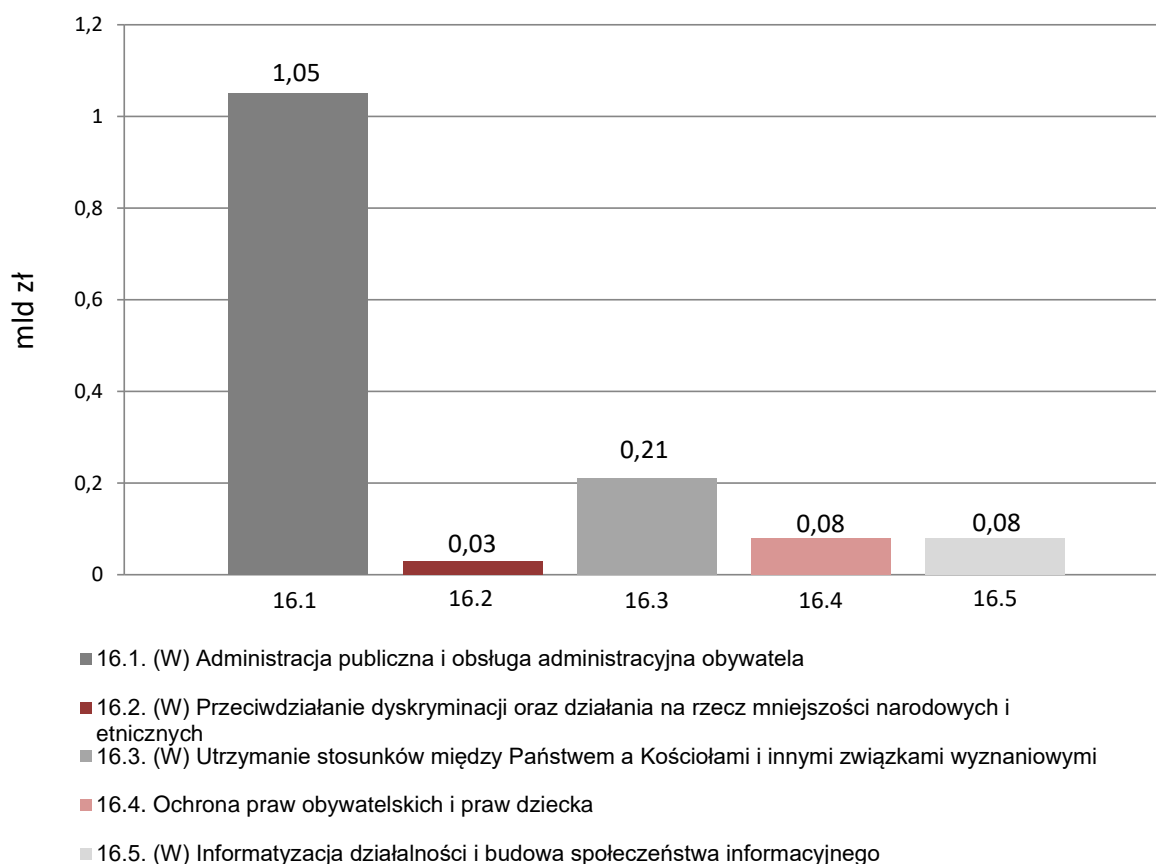
## Funkcja 16.

### Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmowała obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, obsługą administracyjną obywateli, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizowało przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. Organy administracji publicznej dbały o zapewnienie ochrony przysługujących praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmował również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 16. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.442.766 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 43.213 tys. zł.

**Wykres 16: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021, było **zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 16. wykorzystano następujące mierniki:

- Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania wypełnionych formularzy (w %) – wartość planowana miernika w 2018 r. wynosiła 22%, natomiast wykonanie 24,6%;
- Liczba skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.) – w 2018 r. liczba skarg wyniosła 5.716 szt. wobec planowanych 6.300 szt.

## **Zadanie 16.1.(W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane były działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W szczególności w ramach zadania realizowane były sprawy dotyczące m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewniano funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. Prowadzone były też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji (w tym związane z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów). Realizowane były zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów jego działania. Wykonywany był także nadzór prawny wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana była funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach (SKO). Prowadzone były sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej. Finansowane były zadania z zakresu prawa humanitarnego (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodów, Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;**
- **Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC).**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	954.371	45.596	1.016.776	31.264

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba skarg na beczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	6.300	5.716

**Komentarz:**

Miernik dotyczy terminowości i szybkości działania administracji publicznej na terenie całego kraju. Pozwala na pomiar ilości wpływających do sądów administracyjnych skarg składanych przez obywateli niezadowolonych z szybkości postępowania prowadzonego przez urzędy na terenie całego kraju, a zatem odzwierciedla skalę negatywnego zjawiska w działaniu administracji publicznej w zakresie nieprawidłowego stosowania przepisów prawa, w tym przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Miernik odzwierciedla rezultaty działań ukierunkowanych na poprawę obsługi administracyjnej obywateli i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej. Uzyskane rezultaty potwierdzają wzrastający poziom efektywności realizacji działania oraz coraz większą świadomość obywateli w zakresie korzystania z narzędzi prawnych, jakie daje im państwo.

**Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	6,25	4,87

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla stopień realizacji wyznaczonego celu – minimalizacji czasu personalizacji dokumentu tożsamości, a tym samym poprawy obsługi administracyjnej obywatela.

Na realizację zadania wpływ miał wolumen personalizacji dowodów osobistych w 2018 r. Wynik wykonania miernika, tj. czas 4,87 dnia oznacza, iż cel został osiągnięty. Średni czas oczekiwania obywatela na dokument tożsamości był krótszy niż ustawowe 30 dni. W 2018 r. rozpoczęto prace nad wdrożeniem nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

**Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	112,00	161,53
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik pokazuje liczbę faktycznych użytkowników korzystających z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych. Pozwala na monitorowanie zakresu dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną a pośrednio stopnia nowoczesności i bezpieczeństwa funkcjonujących systemów teleinformatycznych rejestrów publicznych. Realizacja zadania uwarunkowana jest usprawnianiem i rozszerzeniem dostępu do zasobów informacyjnych sektora publicznego.</p> <p>Czynnikami mającymi wpływ na wartość wykonania miernika były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dążenie do wysokich standardów świadczonych usług, co zapewniło ich wysoką dostępność, łatwość ich obsługi, zwiększenie ich ilości oraz upowszechnienie usług zgromadzonych w rejestrach publicznych,</li> <li>- wdrożenie rozwiązań funkcjonalnych podnoszących satysfakcję użytkowników Systemu Rejestrów Państwowych (SRP),</li> <li>- podjęte działania związane z utrzymaniem, serwisowaniem, eksploatacją, modernizacją i rozwojem systemów: SI CEPIK, SRP czy projekt CEPIK 2.0.,</li> <li>- realizacja umowy rozwojowej, która spowodowała wzrost ilości użytkowników (posiadaczy kont i certyfikatów uprawniających do dostępu) przy jednoczesnym zwiększeniu ilości dostępnych usług realizowanych przez rejestry.</li> </ul>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Informatyki**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 99,82 mln zł;
2. **Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców**, z której w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 84,51 mln zł.

**Zadanie 16.2.(W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych**

W ramach realizacji zadania podtrzymywana była tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Monitorowane były incydenty o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i dyskryminacyjnym oraz podejmowane były działania mające na celu zapobieganie powyższym sytuacjom. Realizowane były działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wspierane były instytucje kulturowe, ruch artystyczny i twórczość mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości, a także wydawane były książki, czasopisma, periodyki w językach mniejszości lub w języku polskim, prowadzone były biblioteki, zapewniono ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, propagowana była także wiedza z zakresu tej problematyki. W szczególności realizowane były działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce, w którego ramach ujęto m.in. uruchomienie systemów stypendialnych dla uczniów i studentów romskich.



Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.2.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.777	0	29.396	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	6,1	7,1

**Komentarz:**

Głównymi czynnikami mającym wpływ na osiągnięcie w 2018 r. wyższej, niż zakładano, wartości miernika było większe zainteresowanie zadaniami, realizowanymi na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, przez potencjalnych odbiorców oraz udzielenie większej liczby dotacji na realizację zadań, skierowanych do odbiorców (w tym za pośrednictwem Internetu).

W 2018 r. w zakresie realizacji zadania zapewniono m.in.:

- zwiększenie zakresu i efektywności wykonywanych działań, m.in. poprzez dofinansowanie zadań realizowanych za pośrednictwem Internetu,
- dopracowanie procedur udzielania i rozliczenia dotacji dla mniejszości narodowych i etnicznych,
- stworzenie warunków do skuteczniejszego wnioskowania o dotację,
- promocję poprzez upublicznianie informacji dotyczących dofinansowania zadań z budżetu państwa.

**Zadanie 16.3.(W) Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi**

W ramach zadania prowadzone było szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych. Miały one na celu zabezpieczenie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania. Prowadzony był przez państwo

rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sprawy związane z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych, a także postępowania w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, jak też sprawy legislacyjne w obszarze prawa wyznaniowego. W ramach zadania prowadzone były działania - wynikające z obowiązujących przepisów prawa - związane z obowiązkiem zapewnienia opieki duszpasterskiej (duszpasterstwa wojskowego) przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników cywilnych wojska sprawujących posługę w strukturach Ordynariatu Polowego, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.3.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	190.355	0	207.364	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Odsetek spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	70	74

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na stopień realizacji jednego z celów działalności państwa, jakim jest właściwe, terminowe prowadzenie polityki wyznaniowej, w tym podtrzymywanie dobrych relacji pomiędzy państwem, a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Osiągnięta wartość miernika była uwarunkowana zwiększeniem efektywności wykonywanych działań oraz zwiększeniem aktywności kościołów i związków wyznaniowych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

## **Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka**

Realizacja zadania polegała na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji

wolności człowieka i obywatela, w tym podejmowania interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także działań o charakterze systemowym. Zadanie swym zakresem obejmowało także działanie interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka (zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem) oraz promocję tych praw. Ponadto, prowadzona była działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjna w obszarze naruszeń tych praw. Sprawowana była też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe oraz rejestrowane były zbiory danych osobowych.

Zadanie realizowane było przez **Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych**.

Celami określonym dla zadania były:

- Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela;
- Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka;
- Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.4. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	71.908	0	75.713	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	60	63,6

**Komentarz:**

Miernik ten odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy. Ryzykiem, które potencjalnie może wpływać na wykonanie miernika jest sposób reakcji (np. beczynność lub zwłoka) innych organów, do których zwraca się Rzecznik.

Osiągnięta wartość miernika w 2018 r. wynikała m.in. z zakresu wpływu spraw wskazujących na potrzebę zmian w prawie, bądź sposobie jego funkcjonowania. Miernik został wykonany na poziomie wyższym od założonego w planie. Realizacja miernika zapewniła zwiększenie ochrony praw i wolności oraz zwiększenie zaufania obywateli do państwa i prawa.

**Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	80	93
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik dotyczy działalności realizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka mającej zapewnić dziecku pełny i harmonijny rozwój, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.</p> <p>Wykonalność miernika zależy w głównej mierze od skali trudności spraw, jakie wpływają do rozpatrzenia w danym roku budżetowym. Czas trwania rozpatrywanych spraw uzależniony jest od toczących się postępowań sądowych.</p> <p>W 2018 r. odnotowano pozytywne odchylenie planowanej wartości miernika. Wpływ na wyższą wartość wykonanego miernika miało zapewnienie zastępstwa procesowego przed sądami i doradztwa prawnego. Duża ilość spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Dziecka świadczy o zwiększającej się społecznej świadomości, iż w przypadku łamania praw dziecka istnieje możliwość zwrócenia się do urzędu o zapewnienie ochrony.</p> <p>W 2018 r. Rzecznik Praw Dziecka uzyskał nowe uprawnienia do składania skargi kasacyjnej, o co od lat zabiegał, w sprawach toczących się na podstawie konwencji Haskiej dotyczących aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.</p>		

**Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	100	79,6
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wpływ na wykonywanie zadania miało przyjęcie nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pozostawienie w mocy części przepisów ustawy o ochronie danych z 1997 r. – w odniesieniu do organów ścigania i sądownictwa w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę 2016/680.</p> <p>Niższe od planowanej wartości wykonanie miernika spowodowane było, w szczególności, nieadekwatnym reagowaniem przez podmioty kontrolowane na skargi obywateli dotyczące bezpieczeństwa ich danych osobowych. Prowadzone przez inspektorów czynności wymagały zwiększenia ich zakresu w tym obszarze, a także uwzględnienia – odpowiedniego do stopnia naruszenia – czasu niezbędnego do sprawdzenia poziomu ochrony danych osobowych, m.in. w systemach informatycznych, wyposażonych w nowe rozwiązania technologiczne.</p> <p>Wykonanie miernika w skali niższej niż planowano nie wpłynęło jednak w sposób istotny na bezpieczeństwo danych osobowych obywateli. Zakres prowadzonych kontroli miał natomiast znaczący wpływ na ocenę stopnia zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności przez podmioty korzystające z rozbudowanych funkcjonalnie systemów informatycznych.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

## **Zadanie 16.5. (W) Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania udostępniany był szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona była efektywność administracji publicznej. Upowszechniane i wspierane było tworzenie oraz rozwój e-usług zorientowanych na użytkownika, ułatwienie dostępu do danych i usług oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Zapewniona była ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane było również utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych. Podnoszone były kompetencje cyfrowe w administracji. Promowane było także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej było ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W zakresie zadania ujęto też informatyzację systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Cyfryzacji**, Wojewodów oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

Celem określonym dla zadania było **umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.5. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	58.537	52.262	70.304	11.949

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### **Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	33	35,50
<b>Komentarz:</b>  Realizacja miernika związana jest ze zmniejszeniem wykluczenia cyfrowego wśród obywateli i przedsiębiorców oraz upowszechnieniem elektronicznej komunikacji pomiędzy obywatelem/przedsiębiorcą a urzędem.  Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wyższe od planowanego wykonanie miernika były:		

- realizacja zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu (bramy) dostępu do usług administracji publicznej, w szczególności prowadzenie spraw związanych z rozwojem portalu obywatel.gov.pl,
- realizacja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa,
- działania informacyjno-promocyjne usług elektronicznych, w tym Profilu Zaufanego.

W 2018 r. prowadzono prace na rzecz spopularyzowania idei e-administracji m.in. poprzez:

- rozwój portalu gov.pl, jako bramy do informacji i e-usług publicznych;
- rozwój systemu Profilu Zaufanego, tak by możliwa była integracja portali publicznych z PZ i korzystanie przez użytkowników z pojedynczego logowania do tych portali;
- stworzenie nowej funkcjonalności na portalu obywatel.gov.pl – Panel Użytkownika, która ułatwia obywatelom dostęp do e-usług cyfrowych, danych obywateli gromadzonych w rejestrach państwowych i szczegółowych informacji o ich pojazdach,
- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz tworzenia nowych punktów potwierdzających profil zaufany.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

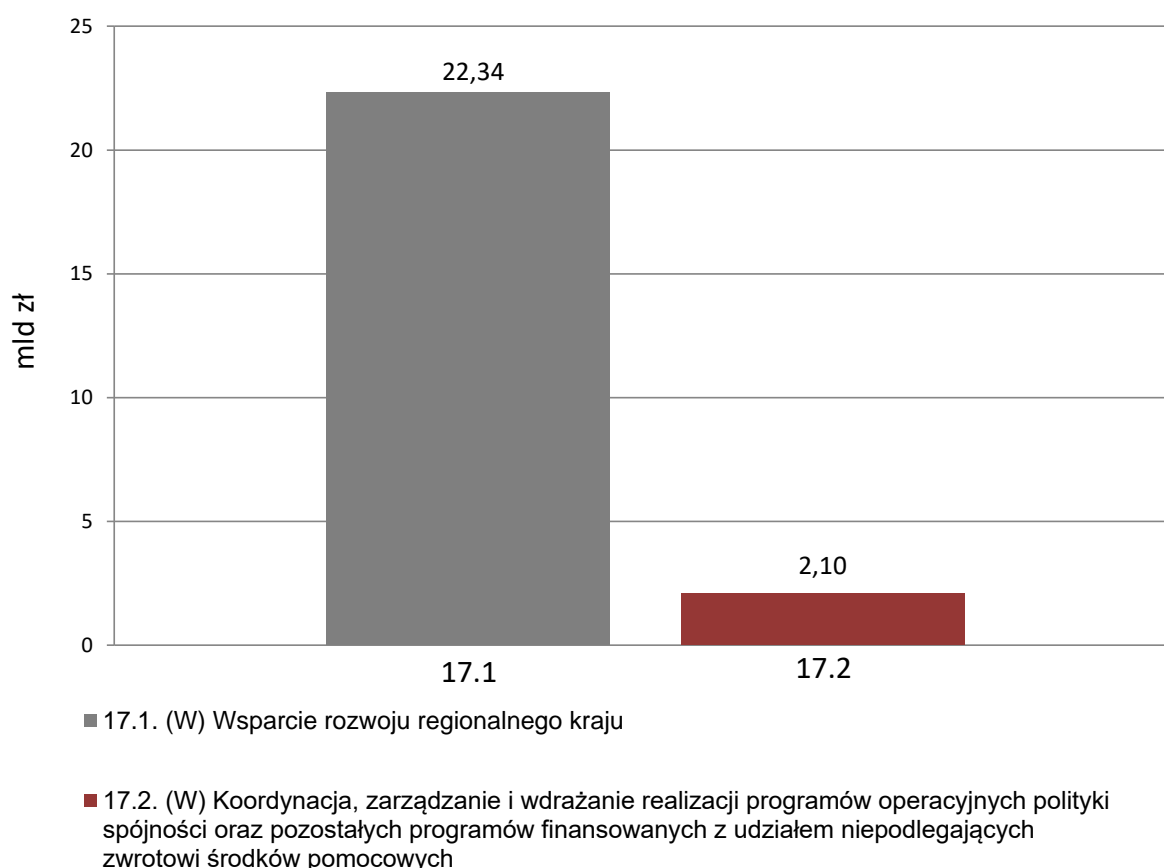
Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Centralny Ośrodek Informatyki**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 41,85 mln zł.

## Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane były również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 17. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **24.447.585 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 22.344.770 tys. zł.

Wykres 17: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021, było **efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 17. wykorzystano następujące mierniki:



- Wartość środków certyfikowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %), która w 2018 r. wyniosła 24% w odniesieniu do planowanej wartości na poziomie 25%;
- Wartość środków zakontraktowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %), która w 2018 r. wyniosła 72% w odniesieniu do planowanej wartości na poziomie 73%.

## **Zadanie 17.1.(W) Wsparcie rozwoju regionalnego kraju**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej. Powyższe działania realizowane były zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tj. na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego). Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane były projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany był Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021, w ramach którego realizowane były lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodów, Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem określonym dla zadania była **poprawa spójności społecznej i terytorialnej**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 17.1. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.379.123	14.881.651	1.309.362	21.034.705

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %) \*)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	73	66
<b>Komentarz:</b> Miernik bazujący na kontraktacji środków, pokazuje skalę zakontraktowania oraz wykorzystania		

środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach poszczególnych programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Zadanie obejmuje działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej regionów. Powyższe działania realizowane są zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego). Poza tym wsparcie udzielane było z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego realizowano projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo wdrażano Program Regionalny w ramach Mechanizmów Finansowych III Perspektywy Finansowej wspierający lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Niepełne wykonanie miernika wynika z niskiego poziomu kontraktacji w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO), czego przyczyną były:

- problemy beneficjentów z zapewnieniem środków na wkład własny oraz z wyłonieniem wykonawców w ramach prowadzonych zamówień publicznych,
- wydłużenie procesu przyjmowania kryteriów wyboru projektów, co opóźniało ogłaszanie konkursów.

W ramach RPO podjęte zostały w 2018 r. działania w zakresie wsparcia ekspertów w procesie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, usprawnienia dla skrócenia oceny projektów oraz zintensyfikowania współpracy z beneficjentami w procesie przygotowania dokumentacji i realizacji inwestycji. W ramach PO – Wiedza Edukacja Rozwój wprowadzono szereg usprawnień w zakresie oceny projektów składanych w odpowiedzi na konkursy organizowane. Zmiany mają na celu podniesienie liczby realizowanych przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej. IP ogłosiła nabory m.in. w zakresie dotyczącym Dostępności+, wsparcia rewitalizacji województwa śląskiego, wsparcia osób bezdomnych oraz doświadczających przemocy. Tematy tych naborów odnoszą się do szczególnie istotnych obszarów wymagających interwencji EFS. W ramach PO Polska Wschodnia (POPW) w celu przyspieszenia procesu kontraktacji wyrażona została zgoda na nadkontraktację środków w ramach osi III POPW. Nadkontraktacji w 2018 r. podlegały środki ujęte w tzw. rezerwie wykonania, której rozdysponowanie nastąpi w 2019 r.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

\*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 1.415,84 mln zł;
2. **Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 1,83 mln zł.

## **Zadanie 17.2.(W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych**

W ramach zadania prowadzone były działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Umowy Partnerstwa 2014 - 2020. Działania te miały charakter systemowy – polegały one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu Łącząc Europę w sektorze transportu (CEF). W ramach powyższego realizowane były projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów. Ponadto, w ramach zadania prowadzone były działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane były procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażane były projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Cyfryzacji**, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Organizację Turystyczną, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 17.2.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	904.731	1.308.633	793.452	1.310.066

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### **Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %) <sup>\*)</sup>**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	73	76

**Komentarz:**

W ramach zadania realizowano głównie działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Umowy Partnerstwa 2014 - 2020. Ponadto, prowadzono działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ME EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Działania te mają charakter systemowy — polegają one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów. W ramach powyższego realizowano projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów.

Wyższe od planowanego wykonanie miernika wynikało z przyspieszenia kontraktacji w związku z koniecznością wykonania przyjętego przez Radę Ministrów celu kontraktacji (wyznaczonego na poziomie znacząco wyższym od planowanego na etapie projektu ustawy budżetowej). Ponadto, w związku z przyjęciem Rządowego Programu Dostępność+, w ramach PO WER podpisano umowy na realizację tego Programu. W Przypadku PO Inteligentny Rozwój wyższy, niż zamierzony poziom wskaźnika wynika z dużej liczby umów zawartych w ramach działań związanych z proinnowacyjnymi usługami dla przedsiębiorstw oraz internacjonalizacją przedsiębiorstw.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

\*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Polską Organizację Turystyczną**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 0,41 mln zł;
2. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 36,44 mln zł;
3. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 13,40 mln zł.

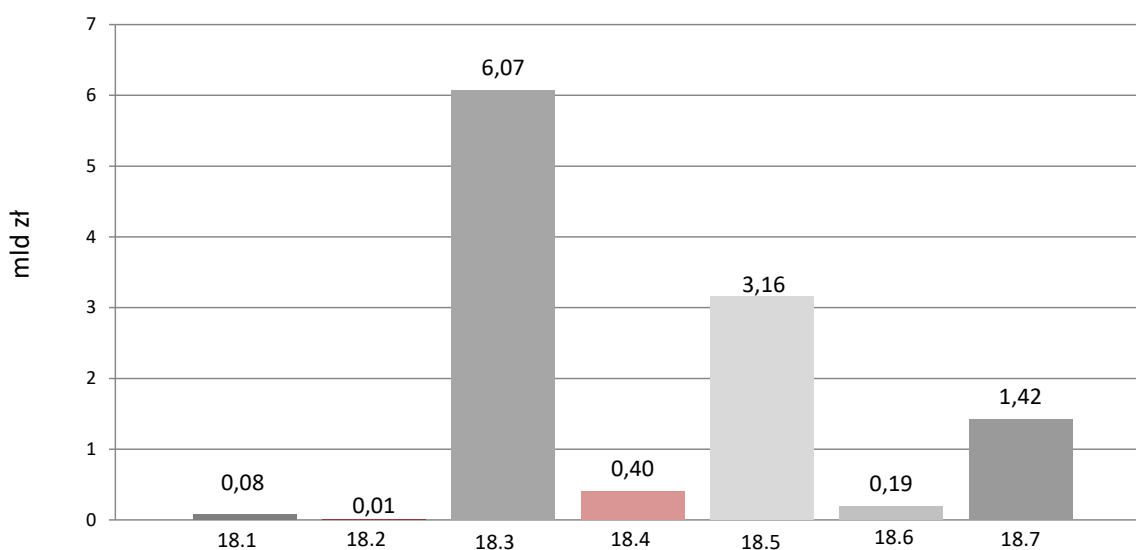
## Funkcja 18.

### Sprawiedliwość

Funkcja obejmowała zadania związane z zagwarantowaniem obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwiała także zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności, resocjalizację osób pozbawionych wolności oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. Ponadto, w obszarze sprawiedliwości prowadzone były działania mające na celu poprawę warunków obrotu gospodarczego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 18. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **11.330.098 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 170.670 tys. zł.

**Wykres 18: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
- 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa
- 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
- 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne
- 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
- 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
- 18.7. (W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021, były **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu oraz zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 18. wykorzystano następujące mierniki:

- Odsetek obywateli pozytywnie oceniających funkcjonowanie sądów (w %) – planowana wartość miernika wynosiła 34%, natomiast wykonana w 2018 r. 30%. W odniesieniu do poziomu prognozowanego wystąpiło niższe wykonanie wartości miernika. Z badania zaufania do instytucji publicznych CEBOS z września 2018 r., obejmującego sądownictwo, wynika, że przyczyną spadku pozytywnej oceny obywateli (32% pozytywnie oceniających pracę sądów w marcu 2018 r.) były incydentalne przypadki, związane z nieetycznym i niepożądanym działaniem sędziów, wpływające na osłabienie wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Należy jednak zauważyć, że począwszy od drugiej połowy 2015 r. kolejne pomiary wykazywały tendencję wzrostową, przy jednoczesnym spadku wskaźnika ocen negatywnych z 52% do 40%;
- Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (w relacji do liczby spraw rozpatrywanych przez sąd) (w %) – planowana wartość miernika na rok 2018 wynosiła 0,02%, natomiast wykonana 0,03%;
- Powrotność do przestępstwa osób prawomocnie skazanych (w %) – wartość miernika ukształtowała się w 2018 r. na poziomie 23,00%, wobec planu w wysokości 23,50%.

## **Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy**

Zadanie dotyczyło działalności Sądu Najwyższego (SN) sprawującego wymiar sprawiedliwości w postaci nadzoru nad zgodnością z prawem oraz jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych, a także innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów. Działalność ta obejmowała głównie zapewnienie kadry orzeczniczej SN oraz publikację zeszytów naukowych i orzecznictwa SN.

Zadanie realizowane było przez **Sąd Najwyższy**.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.1. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	85.002	0	82.770	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	270	340
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik uwzględnia standardy szybkości postępowania wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i czyni zadość oczekiwaniom obywatela co do szybkości rozpatrywania spraw. Średni czas rozpatrywania sprawy stanowi stosunek sumy jednostkowych czasów rozpatrywania spraw do liczby spraw ogółem.</p> <p>Na realizację miernika w 2018 r. wpłynęły zmiany w strukturze organizacyjnej Sądu Najwyższego, jakie nastąpiły w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5, z późn. zm.).</p> <p>Rok sprawozdawczy był pierwszym niepełnym rokiem działalności Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Powołanie tych Izb wiązało się z koniecznością stworzenia warunków organizacyjnych i kadrowych dla ich funkcjonowania, z tego względu w niniejszej informacji statystyka tych Izb nie została uwzględniona, wobec czego całościowa ocena wykonania zaplanowanej wartości miernika będzie możliwa dopiero w roku 2019.</p>		

### Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sądownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego, co dotyczyło sędziów SN, NSA, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz asesorów sądowych. KRS dokonywała tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz realizowała proces nominacyjny sędziów w zakresie pozostałych obowiązków KRS stała na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w tym zakresie występowała do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych). Ponadto brała udział w procesach legislacyjnych przez opiniowanie projektów aktów prawnych. W obszarze kompetencji KRS pozostawała także popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane było przez **Krajową Radę Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych.**



**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.2. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.030	0	12.832	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	70	88

**Komentarz:**

Miernik ocenia sprawność organizacji oraz realizacji procesu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów.

Procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich warunkuje sprawne wykonywanie podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie innych zadań sądów z zakresu ochrony prawnej. Sprawny przebieg postępowania nominacyjnego prowadzonego przez Krajową Radę Sądownictwa prowadzi do obsadzenia wolnych stanowisk sędziowskich przez osoby najlepsze pod względem profesjonalnym i osobowościowym spośród kandydatów ubiegających się o ten urząd w możliwie krótkim czasie.

Na odchylenie od planowanej wartości miernika wpłynęły następujące czynniki:

- zwiększenie liczby prowadzonych spraw ze względu na nadanie Krajowej Radzie Sądownictwa nowych kompetencji w związku z nowelizacjami ustaw: o Krajowej Radzie Sądownictwa, Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym;
- skumulowanie konkursów przed Krajową Radą Sądownictwa, w związku z obwieszczeniami w Monitorze Polskim o wolnych stanowiskach sędziowskich, prowadzące do wzrostu obciążenia począwszy od III kwartału 2018 r.

Dokonując analizy wykonania miernika należy zauważyć, że – w porównaniu z rokiem 2017 - tylko w IV kwartale roku 2018 liczba kandydatów, do których były przesłane uchwały Rady, była większa niż w całym roku 2017 (liczba zgłoszeń kandydatów jest czynnikiem niezależnym od Rady). Przy założeniu systematycznego ogłaszania konkursów na wolne stanowiska, wykonanie miernika w kolejnych latach powinno osiągnąć wartość planowaną.

## **Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegały na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych, jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych (zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów), a także na zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. Równolegle do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane były zadania związane z wykonywaniem orzeczeń wydanych przez sądy, w tym w szczególności działania z zakresu właściwości kuratorskiej służby sądowej, nadzoru penitencjarnego oraz egzekucji należności sądowych. Ponadto prowadzona była działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

Celem określonym dla zadania było **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.3. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.280.325	306	6.072.315	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### **Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	100,50	99,10

#### **Komentarz:**

Wskaźnik w sposób syntetyczny bada wydajność systemu sądownictwa powszechnego w Polsce. Wartość miernika na poziomie 100% oznacza opanowanie wpływu spraw w danym okresie, natomiast powyżej tego poziomu oznaczałoby wyższą liczbę spraw załatwionych od liczby spraw, które wpłynęły do sądów (czyli likwidację zaległości sądowych). Osiągnięcie wartości miernika uzależnione jest od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów. W 2018 r. nastąpiło odchylenie od planowanej wartości, które nie było jednak istotne – o 1,4 p.p.

(w odniesieniu do sądów, których wyniki wzbudziły zastrzeżenia, wystąpiono z pismami nadzorczymi do prezesów sądów apelacyjnych).

W 2018 r. podjęto następujące inicjatywy, które mogą przyczynić się do poprawy wyniku miernika w kolejnych latach:

- wdrożenie systemu losowego przydziału spraw,
- opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym,
- działania w zakresie upowszechniania mediacji,
- modernizacja systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego,
- zwiększenie efektywności funkcjonowania sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
- zastąpienie tradycyjnej formy utrwalania czynności procesowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postaci zapisu cyfrowego audio wideo przebiegu rozprawy,
- przejęcie prowadzenia egzekucji należności sądowych (nieopłacone grzywny, opłaty i inne koszty sądowe należne sądom) przez wyspecjalizowane organy administracyjne,
- doskonalenie prawa materialnego i procesowego w zakresie Prawa Cywilnego oraz Prawa Karnego,
- prowadzenie prac nad zmianami w postępowaniu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w prawie zobowiązań w zakresie umów ubezpieczeń obowiązkowych, nad zmianą przepisów o egzekucji należności sądowych.

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

Realizacja zadania wspierana była również przez **Centrum Zakupów dla Sądownictwa**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 5,80 mln zł.

### **Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne**

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizowały przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmowała także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona była też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane były zasadnicze problemy prawne oraz prezentowano orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane było przez **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania było **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.4. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	439.959	0	399.046	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	około 6	3,84

**Komentarz:**

Stosunkowo krótki czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy wpływa na przekonanie, że sądy administracyjne dokładają wszelkich starań o zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, co przynosi także wymierne korzyści społeczno-gospodarcze i wpływa na zwiększenie zaufania do sądów. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne w rozsądnych terminach minimalizuje zakres i wysokość przyznawania sum pieniężnych za przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego.

Na uzyskany wynik wpłynęły: efektywna realizacja systemu nadzoru, dostępność do internetowej Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach (umożliwiającej ujednolicanie orzecznictwa), a także – stabilność kadry orzeczniczej.

**Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania**

**ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania obejmującego wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania obejmowała dwa podstawowe aspekty: 1) zapewnienie nieuchronności wykonywania orzekanej przez wymiar sprawiedliwości kary pozbawienia wolności (m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności), 2) zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym, przestrzeganie ich praw (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych, jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych). Główne rodzaje działalności realizowanej w ramach zadania to: utrzymanie skazanych, eksploatacja systemu dozoru elektronicznego, a także poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych w więziennych zakładach opieki zdrowotnej, przygotowywanie pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem miejsc zakwaterowania, resocjalizacja skazanych przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć

kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej "PIAST", Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej "CARPATIA", Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej "BALTICA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.5. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.915.989	39.838	3.113.321	43.034

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	38,4	37,5

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla odsetek skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego ponownie popełnili przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – w ogólnej liczbie skazanych, którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności lub zostali warunkowo zwolnieni, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze. W 2018 r. wartość miernika została zrealizowana na poziomie korzystniejszym od planowanego, co świadczy o poprawie skuteczności realizacji działań w ramach wykonania kary pozbawienia wolności oraz kar i środków nieizolacyjnych. Na poprawę efektywności badanego miernika wpłynęło w szczególności:

- obniżanie się ogólnego poziomu przestępczości,
- poprawa skuteczności wykonania kary pozbawienia wolności oraz kar i środków nieizolacyjnych.

Uzyskany wynik przyczynił się do obniżania się poziomu przestępczości, poprawy obiektywnych parametrów bezpieczeństwa społecznego oraz poczucia bezpieczeństwa obywateli, jak też miał (pośredni) wpływ na obniżenie kosztów wymiaru sprawiedliwości oraz systemu wykonania kar i środków karnych (mniejsza liczba oskarżonych, skazanych, populacji więziennej).

### Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	65	85
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik obrazuje efektywność działań podejmowanych przez Służbę Więzienną w celu objęcia oddziaływaniami resocjalizacyjnymi jak największej grupy skazanych w formach uwzględnionych w algorytmie wyliczenia miernika, tj. zatrudnienia, nauczania, terapii oraz programów resocjalizacyjnych. Na wyższe od planowanego wykonanie wartości miernika wpływ miały efekty realizacji programu „Praca dla więźniów”, którego skutkiem jest stały przyrost liczby skazanych zatrudnionych. Dodatkowym efektem w/w programu jest wzrost odsetka skazanych zatrudnionych odpłatnie, co powoduje m.in. poprawę sytuacji materialnej osadzonych. W 2018 r. przeznaczono dodatkowe środki finansowe na szkolnictwo przywieziennicze, skutkujące doposażeniem bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego, co podniosło atrakcyjność oferty kierowanej do skazanych.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej „BALTICA”**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 89,73 mln zł;
2. **Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 58,90 mln zł;
3. **Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 108,16 mln zł;
4. **Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej „PIAST”**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 41,53 mln zł;
5. **Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 115,33 mln zł;
6. **Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieziennych Zakładów Pracy**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 127,81 mln zł;
7. **Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 13,52 mln zł.

### **Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia**

Zadanie dotyczyło przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji w jego początkowym stadium. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowano działania resocjalizacyjne mające z założenia pomóc powrócić im do normalnego życia. W ramach zadania realizowana była:

resocjalizacja nieletnich, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej, utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**.

Celem określonym dla zadania była **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.6. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	213.954	0	188.960	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	<50	44,87

**Komentarz:**

Odsetek wychowanków, którzy powrócili na drogę przestępstwa, wyliczany jest w odniesieniu do ogólnej liczby wychowanków opuszczających zakłady poprawcze w okresie minionych 5 lat. Miernik umożliwia – w sposób pośredni – monitorowanie skuteczności resocjalizacji wychowanków w zakładach poprawczych. Efekty podejmowanych oddziaływań wobec nieletnich są również uzależnione od czynników zewnętrznych.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizację wartości miernika w 2018 r. były:

- wzrost liczby nieletnich opuszczających zakłady poprawcze, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe w wyniku ukończenia licznych kursów i szkoleń w placówkach, a także zostali poddani procesowi usamodzielniania, w tym w hostelach,
- zwiększenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w ramach doskonalenia zawodowego oraz osiągania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli,
- zwiększenie integracji społecznej wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Pozytywne wyniki uzyskane dla miernika wskazują, że działania realizowane w celu zwiększenia skuteczności resocjalizacji i readaptacji społecznej wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (m.in. organizowanie kursów i szkoleń zawodowych dla nieletnich, rozwijanie zainteresowań wychowanków, doskonalenie kadry, zintensyfikowanie procesu usamodzielniania wychowanków w placówkach poprzez kursy i szkolenia w zakresie kompetencji społecznych oraz przygotowania do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej, jak również prowadzenie hosteli) przynoszą oczekiwane rezultaty.



## **Zadanie 18.7.(W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego**

Realizacja zadania stanowiła niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczyniała się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Realizacja zadania dotyczyła tworzenia nowych przejrzystych przepisów prawa w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, kodyfikacji prawa karnego i prawa cywilnego, jak również działań mających na celu wzrost dostępności do usług prawnych oraz zwiększenie dostępności do uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców i obywateli (z rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości). Jednocześnie zadanie obejmowało następujące rodzaje działalności: przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur (działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę oraz realizację strategii, a także wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości (poprzez m. in.: przygotowywanie opracowań naukowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów oraz prokuratury, promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów). W zadaniu realizowana była też pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapewniono również prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzenie e-usług w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodów, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;**
- **Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.7. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.260.862	37.435	1.290.184	127.636

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania wykorzystywane były mierniki:

**Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	99,00	98,90

**Komentarz:**

Wartość miernika uzależniona jest od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów. Nieco niższa od zakładanej wartość miernika świadczy o tym, że do sądów wpłynęło w 2018 r. więcej spraw gospodarczych, niż zostało załatwionych, co powoduje zwiększenie liczby spraw pozostających do rozpoznania i większe obciążenie sędziów.

Na wynik wykonania miernika w 2018 wpływ miały m.in. kwestie kadrowe (niepełna obsada etatów sędziowskich w pionie gospodarczym - głównie w sądach okręgowych i apelacyjnych).

Odchylenie negatywne nie jest istotne (o 0,1 p.p.). Wskazać można jednak, że w odniesieniu do sądów, których wyniki wzbudziły zastrzeżenia, wystąpiono z pismami nadzorczymi do prezesów sądów apelacyjnych.

W celu poprawy wyników realizacji zadania prowadzono w 2018 r. następujące działania:

- wdrożenie systemu losowego przydziału spraw,
- opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym,
- działania w zakresie upowszechniania mediacji,
- modernizacja systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego,
- zwiększenie efektywności funkcjonowania sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
- zastąpienie tradycyjnej formy utrwalania czynności procesowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postaci zapisu cyfrowego audio wideo przebiegu rozprawy,
- przejęcie prowadzenia egzekucji należności sądowych (nieopłacone grzywny, opłaty i inne koszty sądowe należne sądom) przez wyspecjalizowane organy administracyjne,
- doskonalenie prawa materialnego i procesowego w zakresie Prawa Cywilnego oraz Prawa Karnego,
- prowadzenie prac nad zmianami w postępowaniu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w prawie zobowiązań w zakresie umów ubezpieczeń obowiązkowych, nad zmianą przepisów o egzekucji należności sądowych.

**Wskaźnik stabilności orzecznictwa (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	63,90	63,70

**Komentarz:**

Wielkość wartości wskaźnika świadczy o trafności decyzji sądów pierwszoinstancyjnych, ukazując tym samym w sposób syntetyczny jakość orzecznictwa sądów w Polsce. Wartość wskaźnika stanowi odsetek spraw oddalonych do wszystkich spraw apelacyjnych i zażaleńowych załatwionych w sądach II instancji. Miernik odzwierciedla, jaki procent apelacji i zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wnioski. Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów.

Wartość miernika uwzględnia również załatwienia spraw w wyniku umorzenia, dlatego rzeczywisty wpływ na ocenę wsparcia obrotu gospodarczego jest mniejszy, niż wynika to z jego nominalnej wartości.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 352,17 mln zł;
2. **Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 73,41 mln zł.

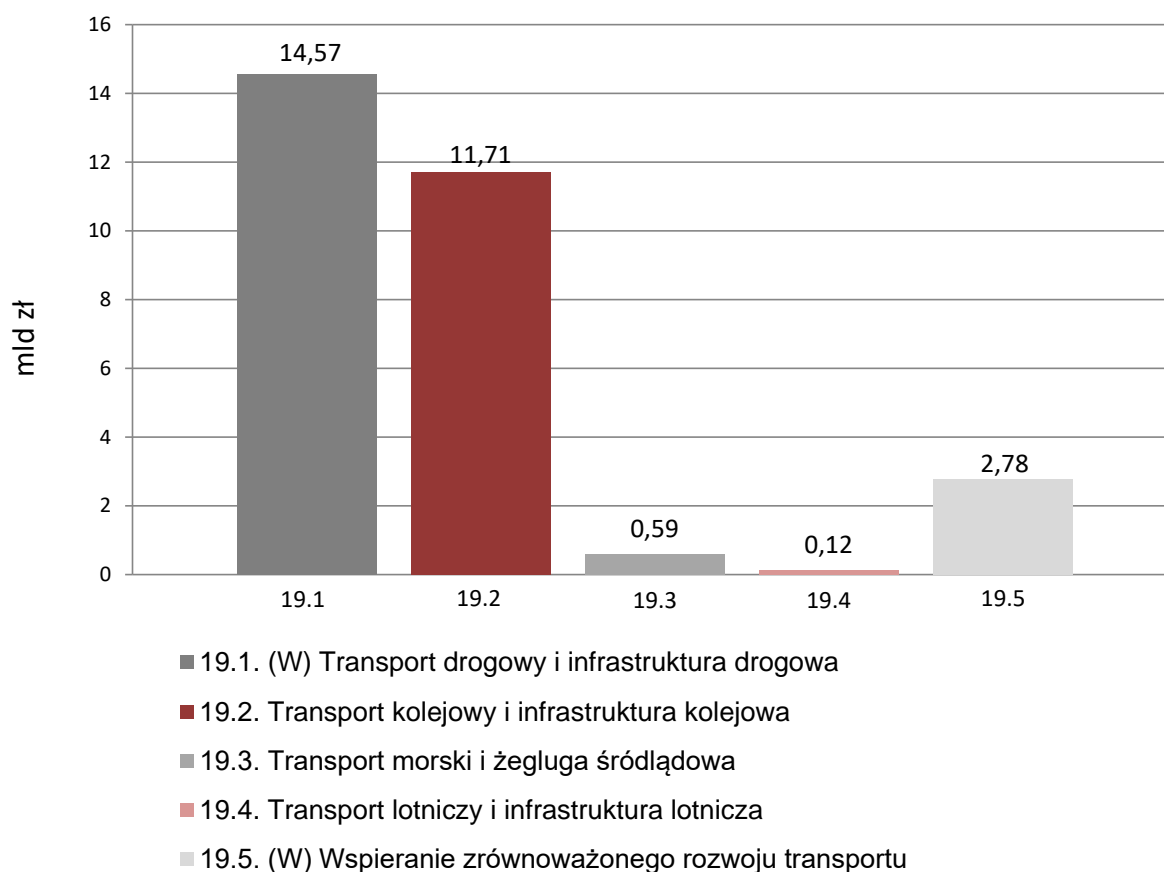
## Funkcja 19.

### Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmowała w szczególności modernizację, budowę, przebudowę oraz utrzymanie i ochronę infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa. Działalność ta zorientowana była na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi. Ważnym elementem polityki transportowej było również utrzymanie, a także – tam gdzie to niezbędne – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania całego sektora transportowego, jak też poprawa konkurencyjności polskich portów.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **29.772.037 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 13.384.525 tys. zł.

**Wykres 19: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021, były **poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi, zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego oraz poprawa konkurencyjności polskich portów.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 19. wykorzystano następujące mierniki:

- Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %) – wartość miernika wyniosła w 2018 r. 48,72%, wobec planu 51,46%;
- Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %) – który został osiągnięty w 2018 r. w wysokości 83,7%, w porównaniu z planem na poziomie 82%;
- Poziom zmian wielkości przeładunków towarów w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (w %) – planowana na 2018 r. wartość miernika wynosiła  $\geq 103\%$ , natomiast wykonanie wyniosło 115,6%.

## **Zadanie 19.1.(W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Cele zadania były osiąganę przez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane były działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, remontami, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. przebudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg miała na celu stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Budowane były obwodnice i drogi krajowe w miastach oraz trasy wylotowe, co przyczyni się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawi ich dostępność. Ponadto, realizowane były inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria) oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym. W ramach zadania sprawowany był nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także realizowano działania kontrolne, mające realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Ponadto, w zadaniu ujęty został proces tworzenia prawa w zakresie transportu drogowego i ruchu drogowego, a także system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

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

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi;**
- **Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.428.245	6.089.091	7.023.333	7.547.240

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	51,46	48,72
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik obrazuje postęp w realizacji kompleksowej, docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zadanie realizowano w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).</p> <p>Wartość wykonania miernika ograniczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odc. drogi S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe – w 2018 r. oddano do ruchu odcinek drogi o długości 3,302 km (zakończenie robót nastąpi w czerwcu 2019 r.),</li> <li>- późniejsze niż przewidywano oddanie do ruchu części odcinka klasy S (S5 Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn) w 2018 r. została oddana do użytkowania tylko lewa jezdnia trasy głównej (oddanie do ruchu odcinka w pełnym zakresie planowane jest w 2019 r.),</li> <li>- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odc. S3 Nowa Sól Południe Gaworzyce zadanie III odc. w. Kaźmierzów – w. Lubin Północ (według Planu naprawczego zgłoszonego przez wykonawcę zakończenie robót i przewidywany termin oddania to czerwiec 2019 r.),</li> <li>- wydłużenie terminu ukończenia realizacji zadania A1 odc. Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy – dla odcinka „G [Blachownia (bez węzła) - w. Zawodzie (z węzłem)] i odcinka „I [Woźniki (bez węzła) - Pyrzowice (bez węzła)]” (termin zakończenia realizacji to II kw. 2019 r.),</li> <li>- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odcinków drogi S7 (Lubień – Naprawa i Skomielna Biała – Rabka Zdrój) i DK 47 (Rabka Zdrój – Chabówka),</li> <li>- wydłużenie terminu ukończenia realizacji zadania pn. Obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od w. „Bielice” do w. „Koszalin Zachód”,</li> <li>- wydłużenie terminu ukończenia budowy obwodnicy miasta Wałcz w ciągu S10.</li> </ul> <p>Podstawą wyliczenia planowanej wartości wskaźnika była przewidywana długość oddanych do ruchu dróg ekspresowych i autostrad zgodnie z podpisanymi kontraktami natomiast do wykonania miernika podstawę wyliczono zgodnie z uwzględnieniem faktycznego przyrostu sieci dróg w nowym śladzie.</p> <p>Realizacja wskazuje na zwiększenie dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także – skrócenie czasu podróży.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

### Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	166.491	170.487

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego, które mają realny wpływ na przestrzeganie, przez przewoźników i kierowców, przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. W konsekwencji, przekłada się to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Niewielkie pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika było spowodowane:

- sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (brak częstych opadów śniegu oraz bardzo niskich temperatur),
- współpracą z Krajową Administracją Skarbową w związku z wejściem w życie ustawy o monitorowaniu przewozu towarów,
- podjęciem wzmożonych działań związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

## **Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania utrzymywana była infrastruktura kolejowa, realizowane były procesy inwestycyjne służące jej budowie, modernizacji – poprzez poprawę stanu infrastruktury kolejowej (linii kolejowych i dworców) oraz utrzymanie jej jakości. Prowadzona była działalność nadzorcza ze strony administracji publicznej, egzekwująca osiąganie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, interoperacyjności, a także spełniania wymagań w zakresie spójności technicznej w systemie kolejowym. Równocześnie w ramach zadania prowadzono działania z zakresu regulacji rynku kolejowego oraz przestrzeganie praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury** oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Celem określonym dla zadania było **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.2. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.975.226	2.131.372	7.202.872	4.502.301

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany były mierniki:



### Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	82	83,7
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik umożliwia ocenę efektywności i skuteczności realizacji wydatków publicznych i jest jedną z najbardziej uniwersalnych miar jakości w transporcie kolejowym. Do linii kolejowych spełniających standardy zaliczane są linie, których jakość jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dobra, tj. linie eksploatowane są z założonymi parametrami eksploatacyjnymi i wymagają jedynie robót konserwacyjnych,</li> <li>- dostateczna, tj. linie eksploatowane są ze zmniejszonymi parametrami eksploatacyjnymi (obniżenie prędkości rozkładowych, wprowadzenie punktowych ograniczeń prędkości) i wymagają oprócz robót konserwacyjnych dla utrzymania parametrów eksploatacyjnych, napraw bieżących polegających na wymianie uszkodzonych elementów toru.</li> </ul> <p>Miernik został wykonany na poziomie zbliżonym do planowanego. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na realizację zadania była terminowość realizacji robót mających na celu zwiększenie długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających wymagane standardy. Realizacja miernika wpływa na poprawę standardu linii kolejowych, a także na większe zainteresowanie usługami przewozowymi ze strony przewoźników, jak i klientów.</p> <p>W 2018 roku został przyjęty Program Wieloletni pn. „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, który przyczyni się do poprawy dostępności transportowej poprzez zwiększenie efektywności działań utrzymaniowo-remontowych.</p> <p>W 2018 r. została zawarta Umowa wykonawcza na realizację ww. Programu, która zapewnia finansowanie umożliwiające poprawę stanu infrastruktury kolejowej oraz trwałość jej parametrów technicznych.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

### Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	85	94
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik odzwierciedla udział dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych. Poziom miernika pozwala na ocenę postępu realizacji działania w relacji do założonych wartości na etapie planowania budżetu. Ponadto, wskazuje na dążenie do eliminacji nieprawidłowości występujących na rynku transportu kolejowego.</p> <p>Wykonanie wartości miernika w 2018 r. ukształtowało się na poziomie korzystniejszym od zaplanowanego. Na wynik ten oddziaływało m.in.:</p>		

- podniesienie poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań,
- minimalizacja ryzyka systemu kolejowego poprzez podniesienie świadomości podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym w zakresie bezpieczeństwa,
- podniesienie jakości usług w transporcie kolejowym ze szczególnym uwzględnieniem praw pasażerów,
- promowanie pomysłów propagujących kulturę bezpieczeństwa w ramach projektu „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa**

W ramach zadania realizowana była działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi m.in. na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej oraz infrastruktury funkcjonalnie powiązanej ze śródlądowymi drogami wodnymi. Zadanie obejmowało ochronę brzegów morskich oraz ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, a także rozwój funkcji transportowych śródlądowych dróg wodnych. W ramach zadania ujęto również m.in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego i uatrakcyjnienie polskich portów, jak też optymalne zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Rozbudowywana i remontowana była infrastruktura zapewniająca dostęp do portów. Sprawowany był nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, jak też – nad stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Ujęte w zadaniu funkcjonowanie systemu monitorowania i oznakowania gwarantowało odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich i śródlądowych, w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, do czego przyczyniła się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniane było sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewidziano także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych;
- Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.3. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	357.780	175.967	354.361	236.762

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	32.220/382.581	46.136/382.581
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Realizacja miernika wpływa na dostępność portów dla statków o większym zanurzeniu, poprawę infrastruktury portowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego i jego jakości. Realizowane działania wpływają na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy rybaków oraz na bezpieczne korzystanie z infrastruktury przez obywateli (między innymi żeglarzy i spacerowiczów).</p> <p>W ramach realizacji zadania w 2018 r. przeprowadzono m.in. okresowe sondaże dna morskiego (badania batymetryczne) w celu wyznaczenia obszarów prac pogłębiarskich, podczyszczeniowych i refulacyjnych.</p> <p>Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozyskanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę),</li> <li>- prowadzenie działań w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie itp.) oraz geologicznych (np. konieczność wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i znalezisk archeologicznych),</li> <li>- konieczność reagowania na zmienne warunki makro i mikro ekonomiczne (np. upadłość wykonawcy, liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedur przetargowych).</li> </ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	200/3.300	552/3.130
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej poprzez przeprowadzanie inspekcji statków, w których stwierdzono uchybienia. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa na poprawę jej jakości oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Na realizację kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych wpływ mają m.in. długość okresu nawigacyjnego oraz wzmożony ruch statków.</p> <p>Uwzględniając fakt, że szczyt sezonu nawigacyjnego sprzyjający wzrostowi liczby kontroli i inspekcji statków przypada na okres II i III kwartału danego roku oraz analizując całoroczne wykonanie miernika można ocenić, że na wartość miernika oddziaływać mogą warunki nawigacyjne/hydrologiczne na głównych drogach wodnych (np. brak głębokości tranzytowej, niski stan wody) niesprzyjające prowadzeniu żeglugi, bądź dostępność statków planowanych do kontroli.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

### Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	7 mln	5,8 mln
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP (podejmowane działania i realizowane inwestycje mają na celu polepszenie warunków nawigacyjnych oraz przywrócenia transportu drogami wodnymi przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu przewożonego towaru tą gałęzią transportu).</p> <p>Na wynik realizacji miernika oddziaływały w 2018 r.: niedostateczne zagospodarowanie dróg żeglownych w Polsce, zarówno pod względem charakteru (rzeki skanalizowane, swobodnie płynące, kanały), jak i parametry żeglugowe (wymiary śluz, głębokość i szerokość szlaku, wysokości mostów, itp.), a także – nieodpowiednie warunki nawigacyjne uniemożliwiające regularne wykonywanie transportu wodnego śródlądowego. Na nieosiągnięcie planowanej wartości miernika wpływ miały także warunki nawigacyjne (niekorzystne warunki hydrologiczne), które przekładają się bezpośrednio na podstawowe parametry konstrukcyjne taboru wykorzystywanego do przewozów w żegludze śródlądowej, w tym na stosunkowo małą ładowność barek, jak również na wielkość przewozów.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

### Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza

Zadanie miało zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, dozoru i komunikacji. Ponadto zadanie miało na celu zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej oraz przepustowości portów lotniczych, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną środowiska. Zadanie wpłynęło na optymalizację ruchu statków powietrznych a poprzez to na poprawę efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. W ramach zadania prowadzona była działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego oraz działania z zakresu regulacji rynku lotniczego. Realizowano także działalność związaną z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem zdarzeń lotniczych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury**, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania było **poprawa dostępności transportu lotniczego**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.4. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	72.645	10.000	72.873	50.437

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Dynamika zmian liczby obsługiwanych pasażerów na polskich portach lotniczych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	wzrost o 3	wzrost o 14

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla dynamikę przemieszczania się ludności transportem lotniczym, a przez to rozwój rynku pasażerskiego (cywilnego) transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej. Pomiar odzwierciedla stosunek liczby pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych w ciągu 12 miesięcy do liczby ludności ogółem. Wartości miernika osiągnięta za 2018 r. znacząco przekracza wartość planowaną, odzwierciedlając pełną realizację zaplanowanego zadania. Na wartość miernika wpłynęły w szczególności:

- wzrost popytu na usługi transportu lotniczego,
- dostosowanie warunków cenowych do oczekiwań oraz możliwości pasażerów (szeroka oferta przewoźników niskokosztowych),
- uruchamianie przez przewoźników nowych połączeń (w tym dynamiczny rozwój połączeń oferowanych przez PLL LOT),
- wzrost przewozów w polskich portach regionalnych.

Wpływ na wykonanie miernika mają również czynniki obiektywne, takie jak sytuacja polityczna na świecie, uwarunkowania gospodarcze w Europie, poczucie zagrożenia terrorystycznego. Wartość miernika wpływa na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i poprawę spójności ekonomicznej kraju.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 897,93 mln zł.

**Zadanie 19.5.(W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu**

W ramach zadania wspierany był rozwój i modernizacja poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, miejskiego, morskiego i intermodalnego. Realizowane były projekty, których zakres obejmował głównie: szeroko rozumiane inwestycje infrastrukturalne służące m.in. obsłudze transportu publicznego i pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczyły adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, inwestycji taborowych, a także zakupu i modernizacji jednostek taboru

szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania. Duży nacisk kładziono na rozwój połączeń multimodalnych i realizację inwestycji transportowych przyjaznych środowisku. Zapewniano także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Prowadzone były czynności w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, kontroli stacji kontroli pojazdów oraz homologacji typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodów oraz Transportowy Dozór Techniczny**.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa jakości połączeń kolejowych;**
- **Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;**
- **Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.5.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.763.162	909.980	1.734.071	1.047.786

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POLiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	-	-

**Komentarz:**

Z uwagi na wczesny etap projektów oraz brak podpisanych umów na dofinansowanie (które były źródłem oszacowania wartości miernika) w planie na 2018 r. nie przedstawiono docelowych wartości ww. miernika. Wykonanie zadania uwarunkowane było m.in.: przebiegiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz terminową realizacją planowanych projektów inwestycji, jakością dokumentacji projektowej, a także - zmianami wartości kontraktów w ramach projektów.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury, nadzorującego Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w wyniku konkursów taborowych realizowanych w ramach POLiŚ 2014-2020 do realizacji wybrano 12 projektów. W 2018 roku zawarto 12 umów o dofinansowanie, które obejmują dostawę 136 sztuk nowych jednostek taboru kolejowego i modernizację 368 sztuk jednostek taboru. Wartości miernika za 2018 rok nie zostały wykazane, ponieważ zawarte umowy o dofinansowanie nie weszły jeszcze w fazę realizacji.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1	2
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>W ramach zadania realizowane są inwestycje infrastrukturalne służące m.in. obsłudze transportu publicznego i pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczą adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, kolejowego, inwestycji taborowych, a także zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania. Duży nacisk kładzie się na rozwój połączeń multimodalnych i realizację inwestycji transportowych przyjaznych środowisku.</p> <p>Wykonanie zadania uwarunkowane było m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawnym przebiegiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz terminową realizacją planowanych projektów inwestycji,</li> <li>– jakością dokumentacji projektowej,</li> <li>– opóźnieniami w realizacji projektów (np. z uwagi na warunki atmosferyczne),</li> <li>– zmianami wartości kontraktów w ramach projektów.</li> </ul> <p>Wykonanie miernika w 2018 r. było wyższe od zaplanowanego, ponieważ wniosek o płatność końcową w ramach projektu POIS.06.01.00-00-0037/16 pn. "Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 sztuk" został zatwierdzony szybciej, niż pierwotnie zakładano.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	145.431	147.558
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik dotyczy Transportowego Dozoru Technicznego. Na wynik realizacji zadania oddziałuje sytuacja użytkowników urządzeń technicznych na rynku. Czynniki mające wpływ na wartość miernika było zwiększenie liczby przeprowadzonych badań technicznych wykonywanych przez jednostkę, większa liczba osób przystępujących do egzaminów, zwiększenie liczby firm występujących o decyzje w zakresie homologacji.</p> <p>Realizacja miernika oznacza zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym, a także pozwala na utrzymanie wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska.</p> <p>W 2018 r. zwiększono zakres działania w zakresie homologacji ze względu na wejście w życie wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady przebudowujących system homologacji pojazdów osobowych i ciężarowych.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		



### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Transportowy Dozór Techniczny**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 55,14 mln zł.

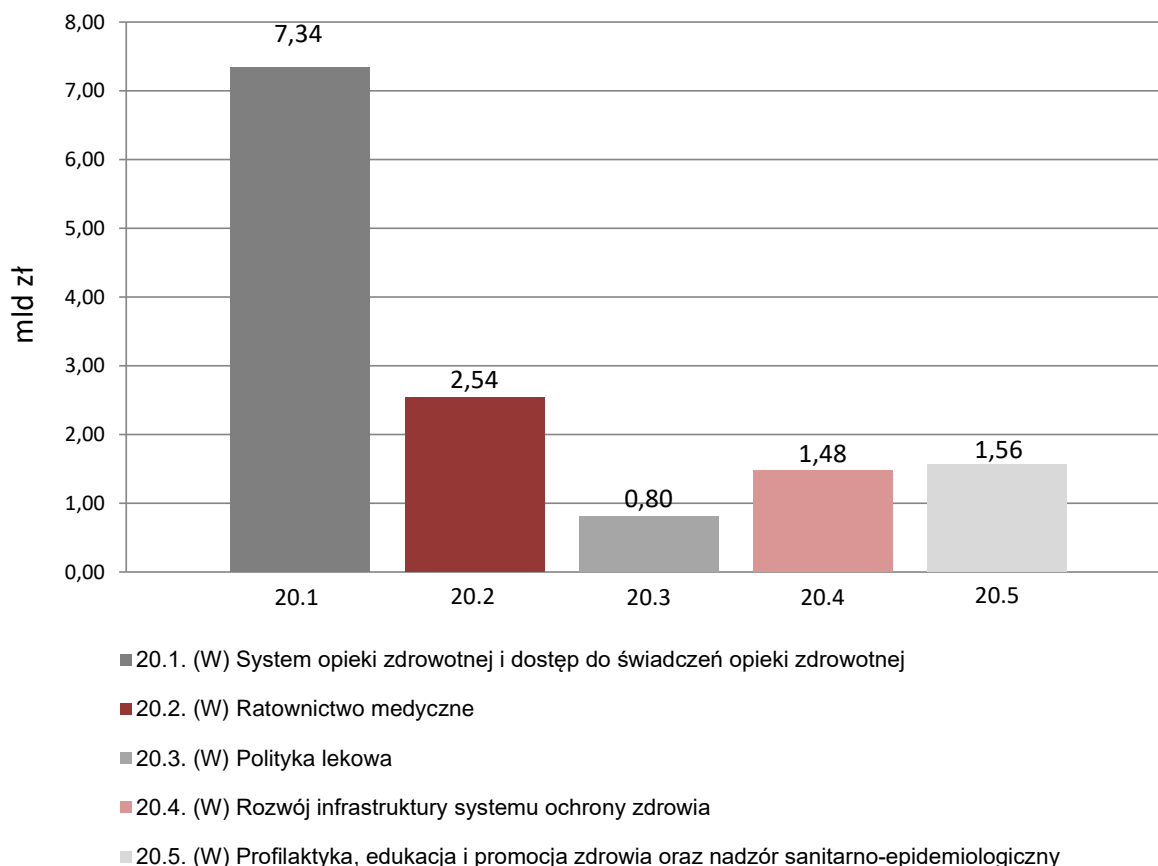
## Funkcja 20.

### Zdrowie

Funkcja umożliwiała realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. Celem działań realizowanych w tym obszarze było zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W ramach funkcji państwo zapewniało funkcjonowanie ratownictwa medycznego. Finansowano też wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo wspierało zadania dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, realizowało politykę lekową oraz zapewniało bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. Zapewniano badania profilaktyczne oraz promocję zdrowia. W ramach funkcji sprawowany był także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej oraz podejmowano działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 20. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **13.717.371 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 990.411 tys. zł.

**Wykres 20: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021, było **zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 20. wykorzystano następujące mierniki:

- Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.) – która w 2018 r. wyniosła 486 szt., wobec założonego planu 392 szt.;
- Liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.) – w 2018 r. zaplanowano 1.100.000 szt., natomiast wykonano 1.130.316 szt.;
- Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.) – w 2018 r. wartość miernika wyniosła 57.578 szt., wobec 52.847 szt. planowanych. Różnica między planowaną a osiągniętą wartością miernika wynika z sytuacji związanej z serializacją opakowań dla produktów leczniczych (realizacja postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.) oraz planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur UE (w związku z tym podmioty odpowiedzialne złożyły dodatkowe wnioski o dokonanie zmian w dokumentacji).

## **Zadanie 20.1.(W) System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania tworzone były warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz oceniane były potrzeby zdrowotne obywateli. Ze środków publicznych opłacane były i refundowane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Finansowano programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: świadczeń wysokospecjalistycznych, innowacyjnych technologii medycznych, a także leków nowej generacji. W zadaniu ujęte zostało również funkcjonowanie publicznej służby krwi oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych. Szczególne znaczenie dla zadania miały programy polityki zdrowotnej dotyczące: profilaktyki zdrowia, wykrywania i zrealizowania określonych potrzeb zdrowotnych, poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, a także zwiększania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wdrożenia nowych procedur medycznych. Realizowane w ramach zadania programy obejmowały w szczególności leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV, chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zwalczanie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego. W zadaniu ujęte zostały także programy w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej oraz programy dotyczące diagnostyki i terapii wad rozwojowych dziecka nienarodzonego i noworodków. Ponadto, prowadzony był nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. W ramach zadania realizowano także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Pacjenta, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodów, Agencję

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny.

Celami określonymi dla zadania były:

- Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej;
- Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa;
- Rozwój medycyny transplantacyjnej.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.679.047	231.592	7.015.139	326.572

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej, ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	15.300-15.400	15.743

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla liczbę świadczeń zdrowotnych finansowanych przez MZ w ramach programów polityki zdrowotnej (dalej - PPZ), w tym: programów wieloletnich, przede wszystkim w zakresie leczenia ARV, hemofilii, POChP, a także świadczeń z obszaru medycyny transplantacyjnej. Programy polityki zdrowotnej realizowane są przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dla programów wieloletnich na podstawie stosownych uchwał RM, w tym dotyczących „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

W 2018 uzyskano wartość miernika wyższą niż planowana – w ramach PPZ / programów wieloletnich w 2018 r. finansowane były świadczenia specjalistyczne, lub produkty medyczne oraz leki pozwalające na realizację świadczeń (leczeniem antyretrowirusowym ARV objęto 11.066 pacjentów, natomiast w ramach programu leczenia hemofilii – 2.812 osób, u dzieci z rakiem kości wszczepiono 59 endoprotez, objęto rehabilitacją w związku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) – 298 osób, wykonano także 1.453 przeszczepy, jak również 55 zabiegów wewnątrznaczyniowych).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	392	486
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Realizacja zadania warunkuje zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, skrócenie kolejek oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne, jak też kwestię większej dostępności do nowych metod leczenia. W 2018 roku wykonano o 94 świadczenia (na 1 mln mieszkańców) więcej, w stosunku do zeszłorocznego planu. Czynnikiem, który spowodował większe wykonanie, było zwiększenie kwoty dotacji przyznanej NFZ. Na wyższą od planowanej realizację miernika wpływ miały m.in. dodatkowe środki na sfinansowanie nadwykonań, liczba zgłaszanych potencjalnych dawców narządów, liczba realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych, jak też upowszechnianie nowych metod leczenia.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	40-42	37,81
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik dotyczy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej mającego w szczególności na celu doprowadzenie do wzrostu liczby przeszczepów w Polsce. Wpływ na wykonanie miernika mają m.in. czynniki medyczne, a także społeczne (wyrażane jako brak zgody na pobranie narządów od dawcy zmarłego).</p> <p>Fakt wykonania przeszczepu jest ściśle związany ze zgodnością tkankową dawcy i biorcy, jak również z samym pozyskaniem dawcy oraz czasem, który upływa pomiędzy pobraniem narządu, a przeszczepem, czy chociażby kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu. Nie każdy pobrany narząd zostaje zakwalifikowany do przeszczepienia, co miało również wpływ na osiągnięty wynik wykonanych przeszczepów w roku 2018.</p> <p>W 2018 r. podejmowane były jednocześnie działania mające wpływ na realizację miernika w latach następnych, tj. m.in. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowy systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców;</li> <li>- poprawy i unowocześnienia infrastruktury podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy;</li> <li>- wdrażania nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku;</li> <li>- rozwoju i doskonaleniu systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii w celu uzyskania poprawy wyników przeszczepiania;</li> </ul>		

- doskonalenia i utrzymania wiedzy osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Emerytalno-Rentowy**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.759,91 mln zł;
2. **Fundusz Administracyjny**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 59,87 mln zł;
3. **Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 23,49 mln zł.

## **Zadanie 20.2.(W) Ratownictwo medyczne**

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiały zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta została działalność zespołów ratownictwa medycznego, a także finansowanie przebudowy, rozbudowy, remontów i doposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, jak też funkcjonowania lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia** i Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.2.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.024.306	140.271	2.229.822	310.947

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### **Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	100	100
<b>Komentarz:</b> Miernik umożliwia monitorowanie stopnia wykonywanych zadań, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na cały rok. Uwarunkowaniami realizacji zadania było m.in. równomierne		

rozmieszczenie baz HEMS na terenie całego kraju, jak też utrzymanie statków powietrznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ciągłej gotowości do wykonywania operacji lotniczych. Utrzymano stabilność funkcjonowania Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Wykonanie miernika na zaplanowanym poziomie pozwoliło na zapewnienie należytego dostępu do świadczeń ratowniczych realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Przewiduje się dalszy rozwój i wydłużanie godzin dyżurowania baz HEMS.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1	0

#### Komentarz:

Celem projektu „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” jest poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, co przyczyni się do zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. Stanowi to realizację długookresowych efektów dla obywateli w zakresie zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej, poprawiającej zdrowotność obywateli, ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Uwarunkowaniami realizacji zadania w 2018 r. były, m.in. czynniki atmosferyczne opóźniające wykonanie robót budowlanych oraz wzrost kosztu robót budowlanych. W 2018 r. zakończone zostały następujące działania, które przyczynią się do przewidywanego osiągnięcia wartości miernika w 2019 roku:

- zakończono budowę stacji paliw w bazie w Gdańsku,
- sfinalizowano budowę agregatu prądotwórczego w bazie w Sanoku.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Zadanie 20.3.(W) Polityka lekowa

W ramach zadania prowadzona była rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany był nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane były również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach rejestracyjnych oraz z monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zabezpieczony został dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz oceniane były świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Celem określonym dla zadania było **ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych.**



**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.3.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	317.624	0	798.142	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	11,3	9,7

**Komentarz:**

Miernik dotyczy skali działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego realizowanych w postaci czynności nadzorczych w zakresie kontroli i inspekcji u podmiotów, ilości wydanych decyzji i zezwoleń, liczby wstrzymań i wycofań produktów leczniczych oraz liczby badań produktów leczniczych. Pomimo przeprowadzenia w 2018 r. zbliżonej liczby inspekcji do tej z 2017 r., wartość wykonania miernika uległa obniżeniu ze względu na liczbę wydanych decyzji, która jest uzależniona od uwarunkowań organizacyjnych oraz od czynnika zewnętrznego, tj. m. in. od stopnia przestrzegania norm dotyczących jakości i obrotu produktów leczniczych przez podmioty kontrolowane.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 7,72 mln zł.

**Zadanie 20.4.(W) Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia**

Zadanie dotyczyło w szczególności inwestycji budowlanych, w tym m.in. budowy, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych (zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych), w tym wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej w szpitalach ogólnych, klinicznych i innych podmiotach leczniczych.

Zadanie realizowane było przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;
- Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.4.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	967.075	155.575	1.129.317	349.374

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) **Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w metrach kwadratowych)**
- 2) **Procentowy wskaźnik liczby szpitali doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	1) 103.925		1) 116.773	
	2) 22		2) 17,32	

**Komentarz:**

Pierwszy miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46-Zdrowie, tj. budowy nowych obiektów, przebudowy i modernizacji oraz wyposażenia szpitali ogólnych, szpitali klinicznych i instytutów badawczych. Wartości miernika są prezentowane w ujęciu narastającym. Wpływ na zwiększenie poziomu realizacji miernika miało przyjęcie do realizacji w trakcie roku 2018 dodatkowych zadań inwestycyjnych (budowlanych) oraz przyspieszenie realizacji kontynuowanych zadań budowlanych.

W zakresie wykonanej wartości drugiego miernika w roku 2018, łącznie udało się doposażyć 169 jednostek funkcjonujących w ochronie zdrowia udzielających świadczenia z zakresu radioterapii, torakochirurgii, hematologii, kardiologii, kardiokirurgii.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Zadanie 20.5.(W) Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny**

W zakresie zadania ujęta została działalność państwa polegająca na: sprawowaniu nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej oraz działalności kontrolno-inspekcyjnej. Realizowane były działania polegające na bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałających szerzeniu się chorób zakaźnych). Zapobiegano i zwalczano choroby zakaźne, a także monitorowano zdarzenia stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego (w tym obszarze znajdowały się takie rodzaje działalności jak: monitorowanie stanu ochrony radiologicznej,

ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko, a także prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu jej wykonywania, a ponadto – badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi). W ramach zadania finansowany był zakup szczepionek, jak też zabezpieczano utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Ważną dziedziną była także profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia prowadzona m.in. w ramach programów polityki zdrowotnej. Zwalczane były również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp. Upowszechniany był zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży opierający się na aktywności fizycznej i zasadach prawidłowego żywienia.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej;**
- **Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.5.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.406.479	2.607	1.554.539	3.518

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba osób korzystających z programów profilaktycznych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	2.600.000	2.587.271

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla liczbę finansowanych przez MZ świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej/programów wieloletnich przede wszystkim w zakresie badań przesiewowych raka jelita grubego, badań profilaktycznych w kierunku wykrycia chorób onkologicznych genetycznie uwarunkowanych, takich jak m.in. rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego.

Realizacja miernika w 2018 r. została wykonana na poziomie wartości 99,51% planu po zmianach, co było możliwe m.in. dzięki zainteresowaniu społeczeństwa prowadzonymi działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	3,75	3,03

**Komentarz:**

Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terytorium Polski. Wpływ na wartość wykonania miernika w 2018 r. miała lepsza niż zakładano, bieżąca ocena stanu epidemiologicznego kraju. Uzyskana wartość miernika dowodzi skuteczności działań w zakresie profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia oraz nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Docelowy, coraz niższy poziom wartości miernika oznacza, że w toku przeprowadzonych działań kontrolnych nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości, co oznacza poprawę stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych**, z którego w 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 73,76 mln zł;
2. **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 1,59 mln zł.

## Funkcja 21.

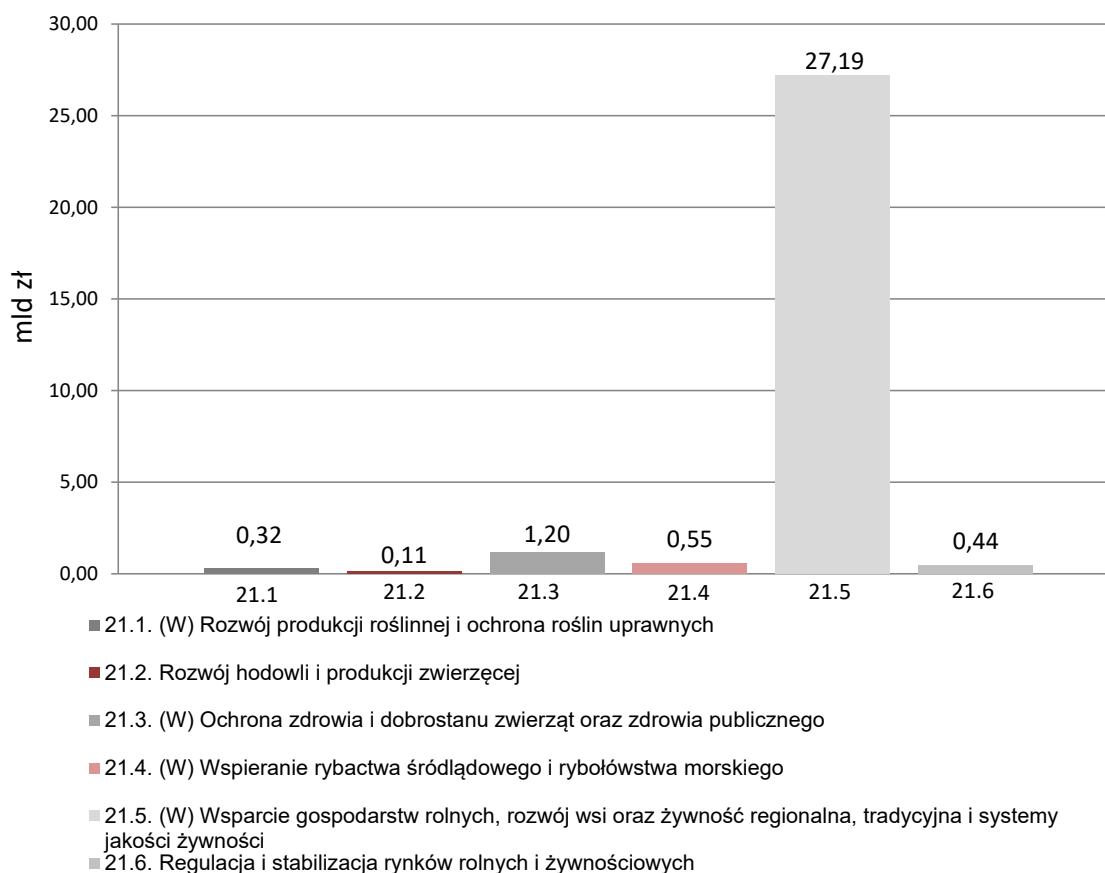
### Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowano zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji była poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także – tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.

W szczególności działania państwa w tym obszarze obejmowało zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiadało także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi. Ponadto realizowano działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2018 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **29.802.531 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 19.740.875 tys. zł.

**Wykres 21: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2018-2021, były: **poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej**, a także **tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 21. wykorzystano następujące mierniki:

- Stopień wykorzystania limitu środków na WPR w ramach perspektywy 2014-2020 (narastająco) (w %) – miernik został zrealizowany w 2018 r. w wielkości 61,33% wobec planu 60,85%;
- Liczba projektów realizowanych z udziałem środków PROW 2014-2020 w danym roku (w szt.) – zaplanowano w 2018 r. 190.848 szt., natomiast wykonano 121.924 szt.;
- Wielkość produkcji akwakultury (w tonach) – w 2018 r., według danych szacunkowych, osiągnięto planowaną wartość miernika na poziomie 37.060 ton (ostateczne dane dostępne będą we wrześniu 2019 r.).

### **Zadanie 21.1.(W) Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych**

Zadaniem objęty był szereg działań zmierzających do utrzymania stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Realizacja zadania była bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane były badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie, gromadzono się i upowszechniano wiedzę w zakresie uprawy roślin. Prowadzone były działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Wykonywana była produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym, a także ocena tożsamości i czystości odmianowej. W zakresie ochrony roślin i nasiennictwa realizowana była koordynacja nadzoru oraz nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczone zostało ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Kontrola i nadzór obejmowała także kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo). Przeprowadzone zostały badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, dokonywana była ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin. Ponadto, zapewniana była agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce, polegająca na: działalności agrochemicznej oraz monitoringu azotu mineralnego, nadzorze nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju, ocenie merytoryczno-prawnej rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	310.161	0	321.073	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	<2,5	2,16

**Komentarz:**

Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności. Miernik pozwala określić stopień oraz efektywność działań na rzecz zapewnienia właściwych warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej. Pomiar przekroczenia NPD środków ochrony roślin w płodach rolnych pozwala dokonać właściwej oceny podejmowanych działań na rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Uzyskana w 2018 r. wartość miernika oznacza, że zakładane cele zostały osiągnięte. Osiągnięcie docelowej wartości miernika poniżej 2,5% jest wartością bezpieczną, świadczy o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i o dostosowaniu produkcji rolnej do wymogów konsumenta. Wynik ten pozwala na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 73,07 mln zł.

**Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej**

**ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania wspomagała postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej (realizacji określonych celów hodowlanych), służąc tym samym stworzeniu hodowcom możliwości wykorzystania na szczeblu gospodarstwa najnowszych osiągnięć genetyki i hodowli. Działania te były ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniana była ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmowało także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, świń, owiec) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone były księgi, a także organizowano wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane były badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto, utrzymywana była



kontrola w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** oraz **Polski Klub Wyścigów Konnych**.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.2. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	116.278	0	107.709	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	21,00	32,88

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działań państwa na rzecz zapewnienia ciągłości ksiąg hodowlanych zwierząt gospodarskich oraz oceny wartości użytkowej i hodowlanej tych zwierząt oraz upowszechnienia wyników tych ocen wszystkim hodowcom. Zapewnienie rolnikom dostępu do wiarygodnych informacji na temat wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt wykorzystywanych w rozrodzie, pozwala na uzyskanie poprawy jakości genetycznej, a tym samym na poprawę cech użytkowych i funkcjonalnych zwierząt gospodarskich.

Osiągnięcie w 2018 r. wyższej niż planowano wartości miernika wskazuje, że rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej jest zrównoważony i nie następuje zagrożenie likwidacji elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych. Wynik wpływa pozytywnie na poziom efektywności rolnictwa i dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

Uznaje się, że w hodowli zwierząt nie ma negatywnych zjawisk, jeżeli pogłowie elitarnych zwierząt hodowlanych, w stosunku do pogłowia masowego, nie spada poniżej 20,00%.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Polski Klub Wyścigów Konnych**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 6,16 mln zł.

### **Zadanie 21.3.(W) Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego**

W ramach zadania ujęta została działalność polegająca na zwalczaniu chorób zakaźnych i jednocześnie zapewniająca zdrowie publiczne w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostanu zwierząt. Polegała ona m.in. na koordynacji i nadzorze procedur w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz na rozpoznawaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane były badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane było bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu. W szczególności, kontrolowane były warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona była też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana była diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii**.

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.3.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	921.781	0	1.197.757	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

#### **Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	25,00	18,24

##### **Komentarz:**

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i świadczy o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny, niestwarzający zagrożeń epizootycznych.

Pomimo niestabilnej sytuacji epizootycznej i niższego od planowanego wykonania wartości miernika, osiągnięty wynik można uznać za korzystny i świadczący o skutecznej działalności służb weterynaryjnych. W 2018 r. do państw trzecich zostało przekazanych 159 pism dotyczących

negocjacji świadectw zdrowia - w omawianym okresie czasu Główny Lekarz Weterynarii uzgodnił 29 świadectw zdrowia.

Poziom wykonania miernika determinowały w 2018 r. m.in. liczne zadania nałożone na Główny Inspektorat Weterynarii w kontekście współpracy międzynarodowej w związku z występowaniem w Polsce chorób epizootycznych (ASF) (m. in. opracowanie dokumentacji dla państw trzecich w celu wznowienia eksportu mięsa wieprzowego). Ponadto, uzyskanie statusu kraju o znikomym ryzyku występowania BSE spowodowało rozpoczęcie licznych procedur związanych z otwieraniem rynków zagranicznych dla polskiej wołowiny. Realizacja zadania była też uzależniona od czynników zewnętrznych, np. określonego tempa prac administracji weterynaryjnej w poszczególnych krajach trzecich.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Wskaźnik spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)**

	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
<b>Wartości miernika</b>	bydło 91,00	bydło 90,66
	owce 94,00	owce 93,29
	kozy 90,00	kozy 89,00
	świnie 81,00	świnie 95,28

#### **Komentarz:**

Wskaźnik dla bydła, owiec, kóz i świń obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowie żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta (bydło, owce, kozy i świnie), których historia zdarzeń w systemie jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż – ubój w rzeźni) oraz zdarzenia poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). W przypadku, gdy dowolne zdarzenie w historii zwierzęcia nie jest poprawne lub brakuje jakiegoś zdarzenia w bazie, dane uznaje się za niespójne – wymagane jest uruchomienie procedury wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczem zwierzęcia w celu uzupełnienia/skorygowania występujących błędów.

W trakcie roku zweryfikowano przewidywane wielkości wykonania wartości miernika (bydło 90,00%, owce 93,00%, kozy 89,00%, świnie 86,00%), co wynikało z działań w zakresie aktualizacji danych dotyczących świń w związku z występującą chorobą ASF. W związku z tym proces wyjaśniania nieprawidłowości został ukierunkowany szczególnie na ewentualne nieprawidłowości dotyczące świń. W konsekwencji, w 2018 r. znacząco poprawiono jakość bazy danych systemu informatycznego Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt poprzez zwiększenie wskaźnika spójności dla świń, co ma istotne znaczenie w związku z występującą chorobą ASF.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 188,75 mln zł.

## **Zadanie 21.4.(W) Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie dotyczyło działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczyło m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego. W ramach zadania realizowany był Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Jednocześnie prowadzone były działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.4.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	174.876	296.656	191.538	360.078

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	16,5	19,1

#### **Komentarz:**

Realizacja zadania przyczynia się do rozwoju wszystkich podmiotów sektora rybackiego, umożliwiając osiąganie dochodów przez te podmioty oraz osoby pracujące w tym sektorze, a także zwiększenie zatrudnienia w gospodarstwach rybackich, zakładach przetwórczych, organizacjach rybackich.

Na wynik realizacji miernika wpłynęła m.in.:

- wysoka konkurencja ze strony krajowych zakładów przetwórczych,
- wysoka jakość oferowanych produktów przez firmy eksportujące produkty rybne,
- obawa przed chorobami zwierząt,
- niższe koszty produkcji w porównaniu z zakładami zagranicznymi,

- ciągle zwiększanie asortymentu dostępnego w krajowych zakładach przetwórczych oraz gospodarstwach hodowlanych,
- zmiana struktury produkcji (malejący udział w produkcji produktów o niskiej wartości dodanej lub produktów nieprzetworzonych).

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 5,77 mln zł.

## **Zadanie 21.5.(W) Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. W ramach zadania wykonywane były działania dotyczące realizacji oraz wsparcia realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. W szczególności realizowany był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020). Wspierany był transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane były przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarzano, chroniono i wzmacniano ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Ważną częścią zadania były działania na rzecz włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zabezpieczana była też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020. Prowadzona była także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym: dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów oraz częściowa spłata kredytów bankowych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego, dopłaty do materiału siewnego), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Zapewniano wsparcie instytucjonalne w ramach programów pomocowych. Następował zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie obejmowało także doradztwo rolnicze, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Tworzone były warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. Ponadto, w ramach zadania, finansowano badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Promowana była żywność – systemy jakości żywności, żywność regionalna i tradycyjna (w tym zakresie odbywało się też m.in. upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk pomocnych w wytwarzaniu żywności). Upowszechniano również wiedzę oraz badania, jak też zapewniane było doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywało się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Celami określonymi dla zadania były:

- Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej;
- Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;
- Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.5.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.533.278	10.456.451	8.069.480	19.119.128

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	36,20	23,56

**Komentarz:**

Najistotniejszym ryzykiem, które może mieć wpływ na realizację miernika jest potencjalny brak zainteresowania rolników zawieraniem umów ubezpieczenia ze względu na oferowane przez zakłady stawki taryfowe, przekraczające poziom stawek, do którego stosowane są dopłaty z budżetu państwa. W 2018 r. niższe wykonanie było skutkiem m.in. mniejszego od założonego zainteresowania producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia. Ponadto, uwarunkowaniem realizacji zadania była ograniczona „pojemność ubezpieczeniowa” zakładów ubezpieczeniowych.

Głównym działaniem podjętym w 2018 r. w celu poprawy w przyszłości wyniku zadania była zmiana przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w celu umożliwienia dostępu do dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku zawierania umów obejmujących swoim zakresem ryzyko suszy.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	1.348.000	1.339.180
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.</p> <p>Ostateczny poziom wykonania wartości miernika w 2018 r. związany jest z dostępną kwotą przeznaczoną na wypłaty płatności bezpośrednich w miesiącu grudniu 2018 roku. Kwota 250 mln zł, pozwoliła na realizację płatności końcowych w miesiącu grudniu 2018 roku, jedynie dla około 270 tys. rolników.</p> <p>Oprócz realizacji płatności końcowych w ramach płatności bezpośrednich, w roku 2018 podjęto decyzję o realizacji zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70% należnej kwoty płatności. W terminie realizacji płatności zaliczkowych na poczet płatności bezpośrednich, tj. od dnia 16 października do 30 listopada 2018 r., zaliczki zostały wypłacone dla ponad 1.292.889 rolników (97,68% rolników składających wnioski w 2018 roku) na kwotę 9,223 mld zł.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	13,1	13,3*)
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>W celu oszacowania wartości miernika obliczany jest udział (w %) wartości eksportu produktów rolno-spożywczych w wartości polskiego eksportu ogółem.</p> <p>Wykonanie miernika w 2018 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oszacował wykorzystując dane za 10 miesięcy (eksport rolno-spożywczy) i za 11 miesięcy 2017 r. (eksport ogółem), gdyż w momencie sporządzania niniejszego sprawozdania nie były jeszcze dostępne ostateczne wyniki polskiego handlu zagranicznego za cały rok kalendarzowy.</p> <p>Na realizację zadania wpływ miały m.in.: prowadzenie aktywnych działań promocyjno-informacyjnych w kraju i za granicą, tempo składania wniosków przez beneficjentów oraz skala zainteresowania mechanizmami wchodzącymi w skład zadania.</p> <p>Głównym czynnikiem pozytywnego odchylenia wartości miernika od wartości planowanej była korzystna koniunktura na rynkach głównych partnerów handlowych Polski oraz aktywne wsparcie promocji polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych, a dzięki temu poprawa konkurencyjności krajowych produktów eksportowych. Do wzrostu eksportu przyczyniła się też dalsza ekspansja handlowa na rynki pozaunijne przy utrzymaniu konkurencyjności krajowych produktów eksportowych.</p>		



Silna marka polskich produktów żywnościowych jest budowana w kraju i za granicą pod wspólnym hasłem/znakiem „Polska smakuje” („Poland tastes good”) oraz w oparciu o ogólny i wspólny przekaz, że polska żywność jest wysokiej jakości, bezpieczna, naturalna oraz smaczna.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

\*) Wykonanie oszacowano wg dostępnych danych. Ostateczne dane dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2018 r. będą dostępne na przełomie lipca-sierpnia 2019 r.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 2.880,12 mln zł;
2. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 22,31 mln zł;
3. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 34,10 mln zł;
4. **16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego**, które w 2018 r. w ramach zadania poniosły wydatki/koszty w wysokości:

Nazwa WODR	Wydatki (w mln zł)
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18,89
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	23,37
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	23,57
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10,74
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	19,69
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14,05
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9,37
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	20,07
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17,42
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18,41
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15,02
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14,35
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14,58

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	28,31
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15,59
	<b>Koszty (w mln zł)</b>
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	33,44

## **Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W tym obszarze realizowane były działania państwa zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych. Działania te jednocześnie wspierały konsumpcję oraz promocję żywności, a także wspierały wymianę towarową z zagranicą. Realizowane były ponadto płatności na rzecz producentów owoców i warzyw w zakresie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, jak również inne płatności w ramach realizacji WPR. W szczególności dla zapewnienia stabilizacji rynków rolnych zasadne było wsparcie nadzwyczajne w zakresie zapobiegania zakłóceniom i sytuacjom kryzysowym na rynkach rolnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było **wspieranie stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.6. w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	190.689	271.330	174.098	261.669

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	9,8	7,2
<b>Komentarz:</b> Wyliczenie wartości miernika opiera się na odniesieniu do kategorii trzech podstawowych produktów rolnych, reprezentujących główne rynki rolno-żywnościowe, tj. dla rynku zbóż – pszenica, dla rynku mięsa – żywiec wieprzowy i dla rynku mleka – mleko surowe. Dla każdego z tych produktów oblicza się dynamikę bezwzględnych zmian cen rocznych w stosunku do poprzedniego roku. Następnie		

wylicza się dla każdego roku średnią ważoną dynamikę zmian cen tych trzech produktów, jako wagę przyjmując stosunek wartości produkcji towarowej danego produktu do łącznej wartości produkcji towarowej pszenicy, żywca wieprzowego i mleka.

Wpływ na wartość miernika w 2018 r. miały w szczególności: spadki cen mleka w pierwszej połowie 2018 r. oraz tendencja spadkowa cen skupu trzody chlewnej w ostatnich czterech miesiącach 2018 r. Spadek cen skupu trzody chlewnej determinowany był dużą produkcją w Polsce i w UE oraz występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Głównymi działaniami podejmowanymi w 2018 r. było:

- monitorowanie sytuacji podaży-popytowej i cenowej na rynkach rolnych, sporządzanie analiz i prognoz rynkowych oraz transfer i upowszechnianie informacji, a ponadto – monitorowanie umów na dostarczanie produktów rolnych,
- wsparcie działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno-spożywczym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
- sprawne administrowanie mechanizmami WPR - zakupów i sprzedaży interwencyjnej odtłuszczonego mleka w proszku (unijnej "siatki bezpieczeństwa"), wsparcie rynku produktów pszczelich, obrotu towarowego z zagranicą,
- monitorowanie rynków mleka, wina i cukru, a także wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2018 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 17,49 mln zł;
2. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, który w 2018 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 25,49 mln zł.

## **Funkcja 22.**

### **Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

#### **Zadanie 22.1.(W) Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

Funkcja 22. miała charakter uzupełniający i mogła być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracją i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 9 załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, dysponenti powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie zostało przyjęte w celu uzyskania informacji o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Przyjęto jednak zastrzeżenie, iż wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymaga jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w odniesieniu do 2018 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogły być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy był tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 22.1.(W) w 2018 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.		Wykonanie w 2018 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.022.919	13.838	1.024.880	38.419

Szczegółowy wykaz dysponentów części budżetowych, którzy realizowali zadanie 22.1., zamieszczono w Aneksie tabelarycznym.



## **Aneksy tabelaryczne**