



Rada Ministrów

**INFORMACJA
O WYKONANIU WYDATKÓW
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w 2020 r.**



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, maj 2021 r.

Spis treści

Wprowadzenie	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem.....	13
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	30
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka.....	40
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym	45
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju	51
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	69
Funkcja 8. Kultura fizyczna.....	76
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe	82
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka	89
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic.....	96
Funkcja 12. Środowisko	106
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	121
Funkcja 14. Rynek pracy	132
Funkcja 15. Polityka zagraniczna.....	141
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....	149
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju.....	162
Funkcja 18. Sprawiedliwość.....	168
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa	181
Funkcja 20. Zdrowie.....	195
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka.....	206
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna.....	220
Aneksy tabelaryczne	221

Wprowadzenie

Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2020 (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 uofp (art. 182 ust. 6 pkt 2 uofp).

Materiały na potrzeby opracowania *Informacji* zostały przygotowane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704 oraz 1229), 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.

Natomiast wyjątkowo – w związku z art. 76 ust. 1 *ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) – w 2021 r. nie było konieczności przekazywania informacji o realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2020-2023 – w zakresie celów oraz mierników stopnia ich realizacji w 2020 r., określonych dla poszczególnych funkcji państwa (tj. w zakresie, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 uofp oraz w związku z art. 182 ust. 6 pkt 1 uofp). Decyzja co do prowadzenia nieprzerwanego (tj. w zakresie każdego roku budżetowego) monitoringu celów i mierników używanych w perspektywie wieloletniej pozostawała w powyższym zakresie wyłącznie w gestii dysponenta.

Sposób i zakres danych zaprezentowanych w sprawozdaniu jest adekwatny do ustaleń metodologicznych dotyczących podstawowych zagadnień planowania budżetowego w układzie zadaniowym, określonych w odniesieniu do 2020 r. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 740 – 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 2020.

W 2020 r. na sytuację gospodarczo-społeczną Polski zasadniczy wpływ miała pandemia COVID-19, w wyniku której nastąpiły zmiany w postawach społecznych (m. in. zmniejszenie popytu i zmiany wzorców konsumpcji), jak też ograniczenia administracyjne podjęte w celu przeciwdziałania nasileniu się zagrożenia epidemiologicznego, a ponadto zaburzenia w działalności wielu branż i sektorów gospodarki. Diagnoza strat i zagrożeń, w funkcjonowaniu gospodarki w newralgicznych obszarach decydujących o perspektywach rozwojowych kraju i poziomie życia społeczeństwa, będących w szczególności następstwem sytuacji

epidemiologicznej w 2020 r., została przedstawiona w projekcie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przyjętym 30 kwietnia 2021 r. przez Radę Ministrów.

Wśród bezpośrednich skutków pandemii COVID-19 w dokumencie tym wymieniono w szczególności ograniczenia w dostępie oraz trudności w funkcjonowaniu podstawowych systemów usług publicznych, takich jak np. edukacja, czy ochrona zdrowia.

W sytuacji wystąpienia tego rodzaju niekorzystnych oddziaływań, w 2020 r. cała administracja publiczna, w tym administracja rządowa stanęła przed szczególnie trudnym wyzwaniem, mającym na celu utrzymanie poziomu oraz jakości świadczenia usług publicznych – mimo znaczących utrudnień ograniczających (w wielu przypadkach) – możliwość ich świadczenia w dotychczasowej formie i przy wykorzystaniu tradycyjnych metod dostarczania. Potrzeba utrzymania ciągłości i skali działań administracji publicznej odpowiedniej do oczekiwań społecznych, w szczególności tych, które polegały na bezpośredniej obsłudze spraw obywateli, wiązała się często z koniecznością aktywnego poszukiwania, rozwijania lub doskonalenia nowoczesnych, nierzadko wysoce innowacyjnych, niestandardowych metod zaspokajania potrzeb na usługi publiczne, jak też ze zmianą sposobu organizacji pracy w sektorze publicznym, co wymagało poszerzania oraz nabywania nowych umiejętności również przez kadry administracji państwowej. Pozytywny wynik realizowanych w ten sposób działań wskazuje, iż zmienił się również społeczny sposób odbioru niektórych dóbr i usług świadczonych przez władze publiczne (np. nastąpiła aktywizacja w partycypacji obywateli w korzystaniu z wielu rodzajów przedsięwzięć kulturalnych świadczonych za pośrednictwem mediów zdalnych, m. in. poprzez Internet).

W szczególności sposób te niestandardowe uwarunkowania wynikające ze stanu pandemii COVID-19 odzwierciedliły się w poziomach wykonania mierników zadań budżetowych (wobec ich planu na 2020 r.), obrazujących stopień realizacji celów tych zadań - co do zasady – we wszystkich głównych obszarach działalności państwa.

W szczególnych przypadkach charakterystykę zmian dostosowawczych do potrzeb działania w warunkach stanu pandemii COVID-19 - w odniesieniu do modyfikacji szczegółowych rodzajów, zakresu i skali poszczególnych typów działalności realizowanych w ramach zadań budżetowych – zamieszczono też dodatkowo m. in. w charakterystykach merytorycznych poszczególnych zadań budżetowych (np. ujętych w funkcji 20. Zdrowie lub funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka).

Na podstawie analizy informacji dotyczących wykonania mierników zadań budżetowych, przy uwzględnieniu obiektywnych uwarunkowań zewnętrznych niezależnych od działań dysponenta, można wyszczególnić trzy główne rodzaje wpływu pandemii COVID-19 na wyniki realizacji zadań budżetowych w 2020 r.:

I. Planowane wartości wykonania mierników zadań budżetowych z przyczyn obiektywnych nie były w ogóle możliwe lub były wyjątkowo trudne do osiągnięcia na poziomie przewidywanym przed wystąpieniem pandemii COVID-19, z uwagi na brak możliwości zastosowania alternatywnych sposobów realizacji zadania.

Do kategorii tej należały szczególne przypadki, w których z przyczyn obiektywnych nie istniała, bądź też istniała bardzo ograniczona możliwość pełnej realizacji rezultatów ujętych w planowanej wartości miernika zadania budżetowego (np. nie było alternatywnych sposobów wsparcia w wykonaniu rezultatu). W niektórych sytuacjach, oddziaływanie na wykonanie miernika było w pewnym stopniu możliwe dzięki działaniom zaradczym, ale skala wyników tych działań mogła jedynie w niewielkim stopniu wesprzeć/poprawić realizację wyniku zadania.

Przykładem mogą być mierniki następujących zadań budżetowych:

Zadanie 3.1.(W) Oświata i wychowanie (funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka)

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

Spadek w 2020 r. liczby dzieci 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (87.02% wobec 90% planu) spowodowany był najprawdopodobniej sytuacją trwającą w Polsce pandemii COVID-19 i stosowanych w celu jej przeciwdziałania obostrzeń. Część rodziców zdecydowała o zatrzymaniu najmłodszych dzieci w domach i chwilowej rezygnacji z usług przedszkola.

Zadanie 6.4.(W) Wsparcie i promocja turystyki (funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju)

Miernik: Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)

Nieosiągnięcie planowanej wartości miernika (38,370 mld zł wobec 47,96 mld zł planu) wystąpiło całkowicie niezależnie od intensywnych działań na rzecz osiągnięcia planowanej wartości (ze względu na pandemię COVID-19 zdecydowana większość działań i kampanii promocyjnych została zrealizowana w formie online, wsparciem dla realizacji wskaźnika był również Polski Bon Turystyczny). Znacznie mniejsze wykonanie wartości miernika od planowanej wynikało ze znacznego spadku liczby podróży (w przypadku wszystkich rodzajów podróży: krajowych, a zwłaszcza zagranicznych przyjazdowych), w związku z koniecznością zamknięcia granic od połowy marca 2020 r. do połowy czerwca 2020 r.

Zadanie 9.1.(W) Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą (funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe)

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

Ograniczenie w działalności instytucji kultury, w tym dwukrotne okresy ich zamknięcia (tj. od 13 marca 2020 r. do 12 maja 2020 r. oraz od 7 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) negatywnie wpłynęło na frekwencję (wartość miernika wyniosła 373 os. wobec 534 planu os.).

Zadanie 12.4.(W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi (funkcja 12. Środowisko)

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

Niższe wykonanie wartości miernika (58,3% wobec 100% planu) wynikało m. in. z braku możliwości wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych z uwagi na zagrożenie epidemiczne.

Zadanie 14.1.(W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (funkcja 14. Rynek pracy)

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

Niższe wykonanie miernika (198.800 os. wobec 257.000 os.) wynikało m. in. z obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, skutkujących m. in. brakiem możliwości organizacji szkoleń stacjonarnych, a tym samym ograniczeniem liczby osób biorących udział w warsztatach/szkoleniach.

Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka (funkcja 15 Polityka zagraniczna)

Miernik: Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych

Liczba relacji medialnych (4.678 wobec planu ≥ 5.200) dotyczących Polski nie mogła być uzyskana ze względu m. in. na to, iż na walkę z wirusem COVID-19 relacje medialne w

poszczególnych krajach (także w tzw. „przestrzeni wirtualnej”) skoncentrowane były głównie na wewnętrznej sytuacji w tych krajach, wobec czego zainteresowanie innymi krajami (w tym Polską) było mniejsze.

Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa (funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa)

Miernik: *Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)*

Miernik nie mógł być zrealizowany na poziomie planu (wykonanie 4.680,90 tys., ton wobec przewidywanych 5.271,91 tys. ton) m. in. z uwagi na wpływ pandemii COVID-19 na ten rodzaj sektora transportu, w szczególności widoczny w: obniżonym poziomie globalnej wymiany handlowej, jak też w zakłóceniach łańcucha dostaw m. in. przez obostrzenia w przepływie pracowników sektora transportu w UE. W 2020 r. nastąpił też spadek poziomu przeładunków w najważniejszych dla żeglugi portach morskich.

Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza (funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa)

Miernik: *Dynamika zmian liczby obsługiwanych pasażerów na polskich portach lotniczych (w %)*

W 2020 r. głównymi czynnikami wpływającymi na niemożliwość osiągnięcia planowanego wykonania miernika (mimo prowadzonych działań zaradczych nastąpił spadek o 70%) wobec planowanego wzrostu o 4%) były: 1) nieprzewidywalna sytuacja dotycząca rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem COVID-19 spowodowała znaczne spowolnienie aktywności społecznej i gospodarczej, wskutek czego nastąpiło załamanie rynku przewozów lotniczych, 2) czasowe wstrzymanie ruchu lotniczego w kraju od 15 marca 2020r. na podstawie rygorystycznych obostrzeń mających na celu powstrzymanie pandemii koronawirusa, w efekcie czego nastąpił spadek ruchu pasażerskiego.

II. Planowane wartości mierników udało się w pełni osiągnąć (lub osiągnąć na zbliżonym poziomie) dzięki ograniczeniu negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez dostosowanie organizacji prowadzonych działań (pracy) do zaistniałych/wyjątkowych warunków.

W ramach tej kategorii znalazły się przypadki, w których plan wykonania miernika zadania budżetowego został osiągnięty na poziomie zgodnym (lub do niego zbliżonym) z przewidywanym przed pandemią COVID-19, dzięki dostosowaniom polegającym na częściowej zmianie organizacji pracy, uwzględniającej wymogi wynikające z zaostreżeń sanitarnych, lub wykorzystaniu rozwiązań wspomagających tradycyjny sposób realizacji zadania (np. prowadzenie spotkań za pośrednictwem telekonferencji, wykorzystywanie pracy zdalnej, odpowiednie dostosowanie sposobu załatwiania interesantów/obywateli w urzędach do wymogów sanitarnych).

Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej (funkcja 1. Zarządzanie państwem)

Miernik: *Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)*

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez pandemię COVID-19 przeprowadzono szereg działań (online) przybliżających rocznice historyczne, akcje informacyjno-edukacyjne, wydawano materiały edukacyjne na potrzeby gazet, prowadzono internetowe portale edukacyjne. Ponadto, pracownicy IPN przygotowywali prace naukowe w ramach pracy zdalnej. Nastąpiło też przekierowanie części działań ze sfery o charakterze otwartym i

nastawienie na media społecznościowe np. szkolenia i konkursy online, webinaria, promocje w kanale IPNTV. Wykonanie miernika było nawet wyższe, niż założone w planie (3.780 szt. wobec 3.372 szt.).

Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (funkcja 1. Zarządzanie państwem)

Miernik: Odsetek wystąpień pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)

W ramach realizacji zadania 2020 r. działania i rozwiązania wdrożone w związku z pandemią COVID-19 – w tym w zakresie organizacji pracy zdalnej i hybrydowej, wsparcie techniczne oraz bieżąca organizacja działań kontrolnych (w tym koordynacja planu kontroli oraz niezbędnych zastępstw), pozwoliły na wykonanie miernika powyżej minimalnego pułapu wyznaczonego w planie (99% wobec $\geq 91\%$).

Zadanie 17.1.(W) Wsparcie rozwoju regionalnego kraju (funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju)

Miernik: Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)

Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) podjęły działania na rzecz walki z pandemią COVID-19, polegające na przesunięciu środków między osiami priorytetowymi. Zmiany te, polegały na przesunięciu wolnych środków tam, gdzie mogły być szybko zakontraktowane w ramach projektów dotyczących walki z pandemią. Działania opierały się na szybkiej analizie i opiniowaniu tych zmian oraz udziale w posiedzeniach Komitetów Monitorujących, zatwierdzających zmiany RPO. Wykonanie było zbliżone do planu i wyniosło 91% wobec 92% planu).

Zadanie 17.2.(W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych (funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju)

Miernik: Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)

Do realizacji miernika na poziomie założonym w planie (94%) przyczyniły się m. in.:

- kontraktacja dodatkowych projektów ograniczających negatywne skutki pandemii COVID-19 (projekty nadzwyczajne realizowane w trybie specustawy antycovidowej),
- wprowadzenie możliwości nadkontraktacji osi 1-3 w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) na poczet przyszłych oszczędności oraz dostosowanie planów kontraktacji do potrzeb wywołanych pandemią COVID-19 (w tym – przedłużanie terminów uzyskania oraz złożenia odpowiednich dokumentów, a także rozpatrywanie wniosków o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego projektów oraz wydłużanie terminów ich realizacji),
- zawarcie w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia około 1.000 umów o wartości ponad 200 mln zł (wkład UE) w ramach działań ograniczających skutki COVID-19.

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne (funkcja 18. Sprawiedliwość)

Miernik: Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)

Wykonaniu miernika (4,92 m-ce wobec planowanego poziomu ok. 6 m-ce) w 2020 r. sprzyjało w szczególności stworzenie warunków zapewniających sprawność postępowania sądowo-administracyjnego, w tym z uwzględnieniem szczególnych czynników związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w tym m. in.: przeprowadzanie przy pomocy urządzeń technicznych rozpraw na odległość, możliwość kierowania spraw do rozpoznania na posiedzeniach niejawnych, szczególnie w sytuacjach nasilenia liczby zakażeń COVID-19, optymalne dostosowanie rozwiązań kadrowo-technicznych do sytuacji.

III. Wykonanie mierników zadań budżetowych okazało się być znacząco wyższe od ich poziomu przyjętego w planie, mimo ograniczeń będących następstwem COVID -19, gdyż zastosowane środki zaradcze – alternatywne sposoby realizacji zadania okazały swoją bardzo wysoką skuteczność.

Do kategorii tej należy zaliczyć przypadki zadań budżetowych, w których ograniczenia spowodowały potrzebę poszukiwania nowych form dotarcia do odbiorców usług publicznych. Wykorzystanie alternatywnych kanałów komunikacji, udział online itp. okazało się wysoce skuteczne, w niektórych przypadkach nawet przewyższające potencjałem tradycyjne sposoby wykonania zadania budżetowego. Przykładami takich sytuacji były:

Zadanie 6.4.(W) Wsparcie i promocja turystyki (funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju)

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

Liczba odbiorców w porównaniu z rokiem bazowym wyniosła 186,2% wobec planu 101,0%. Ze względu na pandemię COVID-19, realizację większości działań promocyjnych przeniesiono w środowisko Internetu. Wykorzystano media elektroniczne, w tym m. in. profile społecznościowe i serwisy informacyjne Narodowego Portalu Turystycznego (poland.travel), jako ogólne kanały komunikacji oraz innowacyjne narzędzia.

Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy (funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe)

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

W odpowiedzi na zmienione warunki i zasady pracy wynikające z sytuacji pandemii COVID-19, instytucje kultury przeniosły część swojej działalności do sieci Internet. W ten sposób odbywały się premiery wydarzeń kulturalnych, prezentacja zasobów w wersji zdigitalizowanej, lub udostępnianie zarejestrowanych przedstawień i koncertów, jak też była prowadzona (online) działalność edukacyjna oraz kampanie reklamowe. W szczególności, wykorzystywano strony internetowe, serwisy internetowe i media społecznościowe, grupy dyskusyjne, webinaria, platformy video/VOD, transmisje tzw. live, rejestrowano wydarzenia kulturalne i udostępniano je za pośrednictwem sieci Internet. Wartość miernika wyniosła 2.352.562 os., wobec przewidywanych 549.442.

Do wyższego wykonania miernika, niezależnie od działań zaradczych, w decydującym lub znaczącym stopniu przyczyniły się (w sposób niezamierzony podczas planowania) uwarunkowania wynikające z pandemii.

W tym zakresie kategorii znajdują się przypadki zadań budżetowych, w których ograniczenia wynikające z epidemii wpłynęły na realizację miernika:

- **w sposób nieprzewidywany, ale zbieżny kierunkowo z zamierzeniami/intencjami planującego zadanie.** Przykładowo, sytuacja epidemiczna wymusiła konieczność skoncentrowania działań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w pierwszym rzędzie na najważniejszych aspektach i zadaniach przypisanych inspekcji z zakresu prawa pracy – tj. ochronie życia i zdrowia osób aktywnych zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ograniczania wpływu koronawirusa. Dodatkowo szczególne znaczenie miała kontrola przestrzegania obowiązków pracodawców wypłaty należnych świadczeń związanych z zatrudnianiem pracowników i pracobiorców. W wyniku takiego podejścia, nastąpiła intensyfikacja działań PIP a wartość miernika ***Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)*** (Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy, funkcja 14. Rynek pracy) znacznie przekroczyła wartość planowaną na rok 2020 (57,01% wobec 49,00% planu).

Innym przykładem jest miernik ***Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)*** (Zadanie 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela, funkcja 16. Sprawy obywatelskie), w którym pandemia COVID-19 wpłynęła na zwiększenie potrzeby podłączenia nowych użytkowników w ramach zoptymalizowania realizowanych przez podmioty publiczne zadań w oparciu o rejestry, jak np. w przypadku urzędów stanu cywilnego w zakresie rejestracji zgonów. W efekcie miernik osiągnął wartość aż 382,81% wobec 118,00% planu;

- **w sposób odmienny od założeń przyjętych w planie**, ponieważ np. zmniejszając obciążenia realizującego zadanie dysponenta, umożliwiły tym samym łatwiejsze uzyskanie wyniku miernika, przy czym jednocześnie rezultat ten (z powodów obiektywnie niezależnych od realizujących zadanie) nie oznaczał osiągnięcia pełnej skali/możliwości oczekiwanych efektów, jakie mogłyby wstąpić w warunkach braku stanu epidemicznego. Tego rodzaju wynik mógł wynikać z konstrukcji danego miernika, który został zaprojektowany do mierzenia zjawisk w sytuacjach standardowych. Przykładowo, tego rodzaju sytuacje dotyczyły miernika, który mierzył szybkość przygotowywania dokumentów dla obywateli, podczas gdy z przyczyn pandemii COVID-19 zasadniczo spadł popyt na tego rodzaju dokumenty. Łatwiejsze było też opanowanie/załatwianie spraw w sytuacji gdy z powodu pandemii COVID-19 zmniejszała się skala napływu tych spraw. Przykładami takiej zależności było:

Zadanie 2.2. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę (funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny)

Miernik: Wskaźnik pozostałości spraw karnych

Na wynik realizacji zadania przez Prokuraturę w 2020 r. wpływ miały przesłanki obiektywne, m. in.: czynnik ułatwiający osiągnięcie wartości miernika (1,40 wobec 1,95 planu) – tj. zmniejszony wpływ spraw do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Zadanie 16.1.(W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela (funkcja 16. Sprawy obywatelskie)

Miernik: Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)

Na korzystne wykonanie miernika względem wartości planowanej (3,77, wobec 6,25 dnia) wpłynęły w 2020 r. m. in. zmniejszenie zapotrzebowania na dokumenty publiczne w

2020 r. na co wpływała również sytuacja pandemii COVID-19 (czas przewidziany dla personalizacji paszportu wyniósł 3,06 wobec planowanego 7,6 dnia).

Informacje odzwierciedlające w sposób reprezentatywny (zagregowany na poziomie zadań budżetowych) starania dysponentów o wypracowanie jak najbardziej optymalnych rezultatów prowadzonej przez nich działalności w ramach poszczególnych funkcji państwa (według porządku układu zadaniowego oznaczonych nr 1-21), zostały w sposób szczegółowy przedstawione w dalszej części dokumentu.

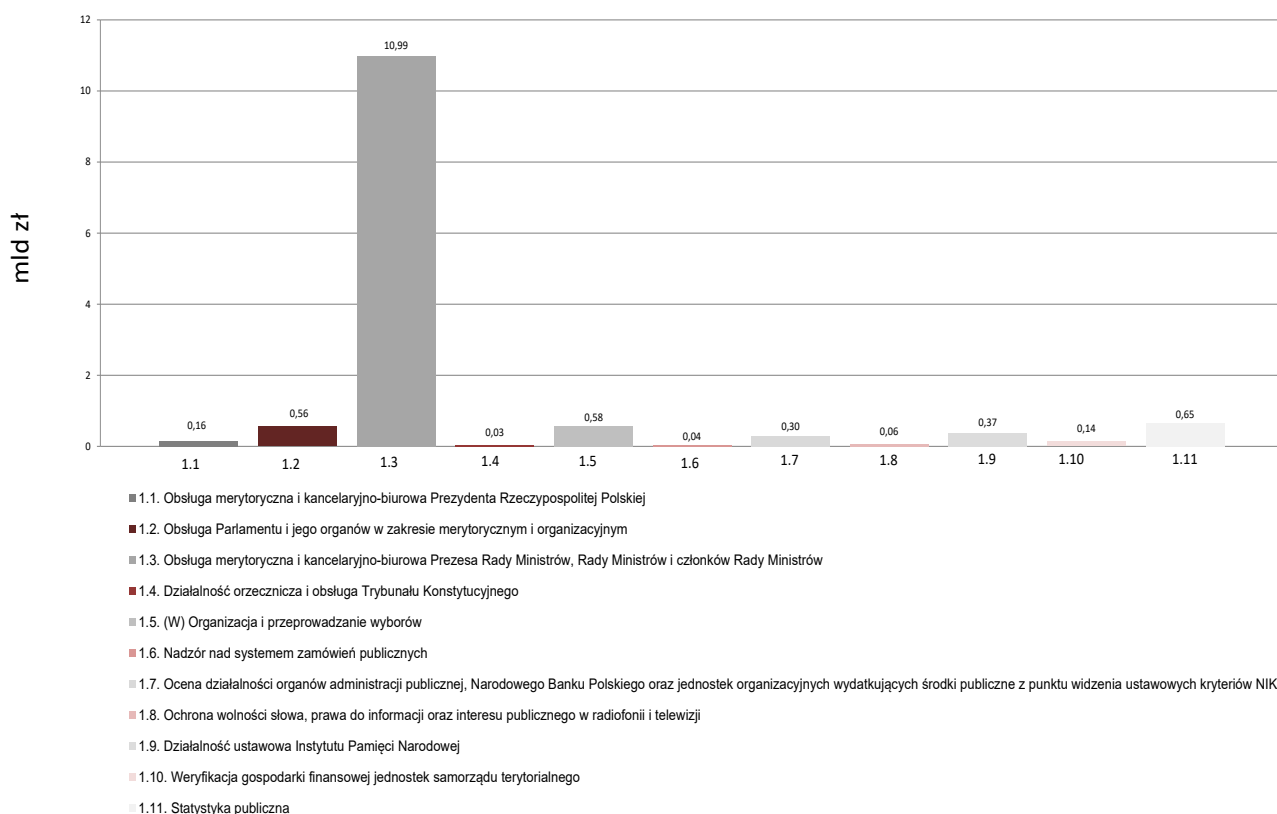
Funkcja 1.

Zarządzanie państwem

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 1. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **13.868.767 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 58.313 tys. zł.

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



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

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.1. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	169.331	0	158.764	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 55,26 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 § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej,

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	629.964	0	557.906	0

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

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

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

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

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz jednostek podległych, a także Rządowego Centrum Legislacji.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.3. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	279.610	12.231	10.982.803	9.436

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centrum Obsługi Administracji Rządowej**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 53,00 mln zł;
2. **Instytut Europy Środkowej**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 2,99 mln zł;
3. **Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 5,66 mln zł;
4. **Polski Instytut Ekonomiczny**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 11,95 mln zł;
5. **Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 13,50 mln zł;
6. **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 9,54 mln zł;
7. **Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 3,82 mln zł;
8. **Fundusz Inwestycji Kapitałowych**, z którego w 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego

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

Zadanie realizowane było przez **Trybunał Konstytucyjny**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.4. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	28.648	0	27.640	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie 1.5.(W) Organizacja i przeprowadzanie wyborów

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

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.5.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	231.728	0	580.576	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej,

ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Krajowego Biura Wyborczego.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

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

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.6. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	37.231	8.392	35.553	3.997

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	75,0	88,3

Komentarz:

Działania opisane w mierniku dotyczą przede wszystkim zamówień o wartości niższej od progów unijnych, określonych przepisami prawa, stanowiących jednocześnie przeważającą część rynku zamówień publicznych w Polsce. Na realizację zadania wpływ miały m. in. następujące uwarunkowania:

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

Do najważniejszych działań wpływających na realizację miernika należy zaliczyć:

- działania operacyjne związane z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w obliczu wprowadzonego stanu epidemii COVID-19,

- działania związane z utrzymaniem stałej i profesjonalnej kadry w obszarze kontroli (działania motywacyjne, ukierunkowane na rozwój pracowników w obszarze wiedzy merytorycznej, jak i innych kompetencji).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

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

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.7. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	303.949	0	298.274	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥18	21

Komentarz:

Miernik ten odnosi się do bardzo istotnego elementu działalności NIK, jakim jest kontrola wykonania budżetu państwa. Jej wyniki umożliwiają wywiązanie się z konstytucyjnego obowiązku przedłożenia Sejmowi Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z absolutorium dla

Rady Ministrów. Miernik pozwala na pomiar rezultatów zadań w zakresie oceny działalności organów administracji publicznej oraz Narodowego Banku Polskiego.

Docelowa wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Została ona ustalona zgodnie z metodologią prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczącą między innymi doboru próby wydatków do kontroli pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK. Sposób kontroli wydatków ma zapewnić reprezentatywność próby wydatków publicznych objętych kontrolą. Próba wydatków podlegająca szczegółowemu badaniu w ramach kontroli wykonania budżetu państwa powinna stanowić nie mniej niż 20% wydatków ogółem zrealizowanych w badanym okresie.

W 2020 r. wartość miernika została wykonana powyżej minimalnego pułapu założonego w planie (o 3 punkty procentowe więcej). Głównymi czynnikami, które zapewniły w 2020 r. wykonanie miernika na zakładanym poziomie były:

- 1) odpowiednie założenia co do wielkości badanych prób na etapie opracowania programu kontroli,
- 2) wprowadzenie konieczności uzgadniania z departamentem koordynującym, tj. Departamentem Budżetu i Finansów, każdego przypadku odstąpienia od badania określonej wielkości zrealizowanych wydatków.

Prowadzony był też bieżący nadzór nad realizacją przyjętego założenia odnośnie do wielkości próby zbadanych wydatków prowadzony przez poszczególne jednostki organizacyjne NIK oraz Departament Budżetu i Finansów z wykorzystaniem Systemu Monitorowania Postępowania Kontrolnego (SMOK II).

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	> 60	82

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla skuteczność realizacji celu zakładając, że przyjęte do realizacji wnioski pokontrolne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania państwa. Miernik ten obejmuje wszystkie obszary działalności kontrolnej NIK istotne z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych. Miernik został wykonany w 2020 r. na znacznie wyższym poziomie w stosunku do minimalnego poziomu wykonania przyjętego w planie. Realizację miernika wspierały m. in. takie działania jak:

- stały monitoring wykorzystania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz wykonania wartości miernika,
- realizacja przez kierowników jednostek kontrolowanych obowiązku informacyjnego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, zgodnie z art. 62 ustawy o NIK.

W 2020 r. realizowano także kontrole doraźne sprawdzające, badanie stanu realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w latach poprzednich w ramach kontroli planowych, a także prowadzono stały monitoring wykorzystania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz wykonania wartości miernika.

Ponadto w 2020 r. (zarządzeniem nr 77/2020 z 15 października 2020 r.) Prezes NIK wprowadził „Strategię Najwyższej Izby Kontroli na lata 2021-2024”, w którym „Wysoka jakość kontroli” została przyjęta jako jeden z czterech najważniejszych celów (strategicznych) NIK.

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

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.8. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	65.182	0	62.526	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	98	100

Komentarz:

Wielkość wykonania wartości miernika w 2020 r. odpowiadała (określonym w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2020”) zaplanowanym zadaniom do realizacji – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną”, związanym z realizacją celu – „Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach”.

Realizację zadania zapewniły:

- prowadzenie przez cały rok postępowań w sprawie udzielenia i zmian w koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
- inicjowanie nowych postępowań koncesyjnych, wykorzystując częstotliwości przekazane przez UKE,
- prowadzenie postępowań w sprawach skarg i wniosków oraz postępowań z urzędu związanych z przestrzeganiem przez nadawców przepisów art. 18 ust. 1-3 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 12 ustawy Prawo prasowe,
- dokonywanie analiz wybranych audycji telewizyjnych pod kątem oceny przestrzegania wyżej wymienionych przepisów z zastosowaniem kryteriów wynikających z dotychczasowej praktyki KRRiT, w szczególności wynikających z treści prawomocnych decyzji w sprawie nałożenia kary oraz prawomocnych orzeczeń sądów cywilnych, zgodnie z przyjętym zadaniem w planie pracy KRRiT,
- prowadzenie projektu „Telemetria Polska” – przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii na potrzeby przeprowadzenia jednoźródłowych badań telemetrycznych TV, radia i Internetu.

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	98	100

Komentarz:

Wielkość wykonania wartości miernika w 2020 r uzależniona była od realizacji zadań (określonych w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2020”) planowanych – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną”, związanych z realizacją celu – „Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce”. Czynniki mającymi wpływ na realizację zadania były:

- liczba dostępnych częstotliwości służących do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
- decyzje Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie sposobu zagospodarowania widma na potrzeby radiofonii i telewizji.

Realizacja zadania była możliwa dzięki organizacji pracy zdalnej pracowników Biura KRRiT, jak również doposażeniu w sprzęt komputerowy, niezbędny do wykonywania tej pracy.

Ważnymi przedsięwzięciami prowadzonymi w 2020 r. w zakresie tej części zadania były w szczególności:

- kontynuacja działań związanych z planowanym wdrożeniem standardu DVB-T2 HEVC oraz przeznaczeniem nowych multipleksów MUX-5 i MUX-6, a także z ewentualnymi zmianami w multipleksach MUX-4 i MUX-8,

- działania na rzecz dalszego rozwoju radiofonii cyfrowej w Polsce – współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w sprawie warunków technicznych i prawnych dalszego rozwoju DAB+,
- działania związane ze zwalnianiem pasma 700 MHz oraz konwersją telewizji naziemnej do standardu DVB-T2/DEVC.

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	99	96,2
<p>Komentarz:</p> <p>Wielkość wykonania wartości miernika w 2020 r. odpowiadała zaplanowanym zadaniom – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną”, związanym z realizacją celu – „Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych”.</p> <p>Osiągnięcie pełnej wartości miernika dla 2020 r. wymagało zrealizowania wszystkich, zaplanowanych działań przyjętych w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2020”. W tym zakresie zrealizowano działania polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przygotowaniu raportów dotyczących nadawców publicznych, – prowadzeniu kontroli i monitoringów pod kątem obecności ważnej tematyki społeczno-politycznej w programach telewizyjnych i radiowych, – dokonaniu oceny wraz z przygotowaniem raportu realizacji przez media publiczne obowiązków wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji (m. in. w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, popularyzacji zasad przekazywania 1% podatku dochodowego dla Organizacji Pożytku Publicznego). <p>Niższe wykonanie wartości miernika w 2020 r. od wartości planowanej na ten rok, dotyczy niesporządzenia informacji przygotowanej przez KRRiT na zlecenie Sejmowej Komisji Sportu (w 2020 r. Sejmowa Komisja Sportu nie wystąpiła do KRRiT o przygotowanie takiej informacji).</p>		

Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej

W ramach zadania Instytut realizował działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Ustawowym zadaniem IPN było poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność archiwalna dotyczyła ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., a także organów Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republiki 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	376.162	0	368.613	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	54.830	52.061

Komentarz:

Realizacja miernika uwarunkowana była zmniejszeniem się liczby wniosków wpływających od wnioskodawców wszystkich kategorii o udostępnienie dokumentów. W odniesieniu do poprzednich lat, w których odnotowano wzrost liczby wniosków (wynikający z nowych obowiązków nałożonych na IPN przez ustawy), w roku 2020 nastąpiło zmniejszenie ich wpływu.

Archiwum IPN prowadziło w 2020 r. działalność szerzącą wiedzę o zadaniach Instytutu, informując o możliwościach i warunkach zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w zasobie Instytutu. Promowano wiedzę o posiadanym zasobie i historii (np. organizacja konferencji o najnowszych materiałach pozyskanych do zasobu). Zorganizowano (w trybie zdalnym) konferencję audiowizualną

i warsztaty oraz dni otwarte, przygotowano też spoty reklamowe celem propagowania wykorzystania źródeł archiwalnych w nauczaniu i działaniach edukacyjnych.

2) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
Wartości miernika		
	1) 3.372 ^{*)}	1) 3.780 ^{*)}
	2) 88 ^{**)}	2) 113 ^{**)}

Komentarz:

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.

Na znacząco wyższe wykonanie miernika w 2020 r. w przypadku pierwszej z wartości miernika „Liczba zrealizowanych przedsięwzięć” (w zakresie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników) wpływ miały m. in. następujące uwarunkowania:

- przeprowadzenie szeregu działań (online) przybliżających rocznice historyczne, akcji informacyjno-edukacyjnych, wydawanie materiałów edukacyjnych na potrzeby gazet, prowadzenie internetowych portali edukacyjnych,
- intensyfikacja działalności naukowej (konferencje) i wydawniczej związanej z wydarzeniami rocznicowymi i nowymi przedsięwzięciami edukacyjnymi. Przeprowadzono też kampanie promocyjne informujące o publikacjach IPN,
- realizacja działań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi m. in. szkołami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi,
- współpraca z zagranicznymi instytucjami, w tym instytucjami partnerskimi i odpowiednikami IPN,
- udział w targach książki.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez pandemię COVID-19 pracownicy IPN przygotowywali prace naukowe w ramach pracy zdalnej – taki model pracy przyczynił się do zwiększenia efektywności przygotowywania publikacji. Nastąpiło też przekierowanie części działań ze sfery o charakterze otwartym i nastawienie na media społecznościowe np. szkolenia i konkursy online, webinaria, promocje w kanale IPNTV. Ukierunkowano plan wydawniczy i umożliwiono wykonywanie pracy zdalnej w obszarze redakcji.

W zakresie drugiej z wartości tego miernika, w 2020 r. również nastąpiło znacząco wyższe wykonanie, co było możliwe m. in. dzięki:

- optymalizacji organizacji Biura Poszukiwań i Identyfikacji umożliwiającej podjęcie dodatkowych działań poszukiwawczych,
- pozytywnym wynikom badań naukowych,
- naciskowi położonemu na prowadzenie badań identyfikacyjnych odnalezionych szczątków ludzkich (nowym narzędziem jest prowadzenie badań identyfikacyjnych odnalezionych szczątków ludzkich w związku z wdrożeniem w 2019 roku oprogramowania CODIS

przeznaczonego do gromadzenia i porównywania materiału genetycznego (profil DNA) w celu identyfikacji),

- propagowaniu wiedzy o najnowszej historii Polski, przez co wzrosła świadomość społeczeństwa odnośnie do zbrodni (zwiększenie liczby osób składających wnioski z informacjami o miejscu spoczynku szczątków osób zamordowanych przez reżim komunistyczny i hitlerowski).

*) przedsięwzięcia Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Wydawnictwa IPN oraz Biura Prezesa i Komunikacji Społecznej

**) przedsięwzięcia Biura Poszukiwań i Identyfikacji

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 prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.10. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	133.246	0	132.060	5.458

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Odsetek wystąpień pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥91	99

Komentarz:

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

Realizacja miernika ma wpływ na usuwanie ze sfery finansów publicznych działań niepożądanych, niezgodnych z prawem i ma istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jst podlegających kontroli i nadzorze izb.

Na realizację wartości miernika w 2020 r. oddziaływały w poszczególnych RIO takie czynniki jak np.:

- ograniczenie liczby wykonanych kontroli doraźnych i problemowych,
- stała analiza tematyki kontroli kompleksowej i wybór najistotniejszych zagadnień do kontroli (obciążonych największym ryzykiem dla finansów publicznych),
- ustawowy 60-dniowy termin od dnia podpisania protokołu kontroli na przekazanie wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej jednostce,
- monitoring wykonania planu kontroli, a w konsekwencji wydanych zaleceń pokontrolnych, z uwagi na warunki szczególnie niesprzyjające realizacji kontroli – okres pandemii COVID-19;
- kilkustopniowa weryfikacja wystąpień pokontrolnych pod kątem zasadności formułowania wniosków i właściwie zastosowanej podstawy prawnej (bieżący kontakt z Zespołami Radców Prawnych) kierowanych do jst,
- nadzwyczajne działania i rozwiązania wdrożone w związku z pandemią COVID-19 – w tym w zakresie organizacji pracy zdalnej i hybrydowej, wsparcie techniczne oraz bieżąca organizacja działań kontrolnych (w tym koordynacja planu kontroli oraz niezbędnych zastępstw).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.11. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	659.796	19.451	605.738	39.422

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100

Komentarz:

Pierwszy z ww. mierników umożliwia ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wyników informacji statystycznych. Miernik drugi ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (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.

Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. zgodnie z planem, do czego przyczyniły się m. in.:

- realizacja krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE,
- udostępnienie i rozpowszechnienie wyników 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.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 3,11 mln zł.

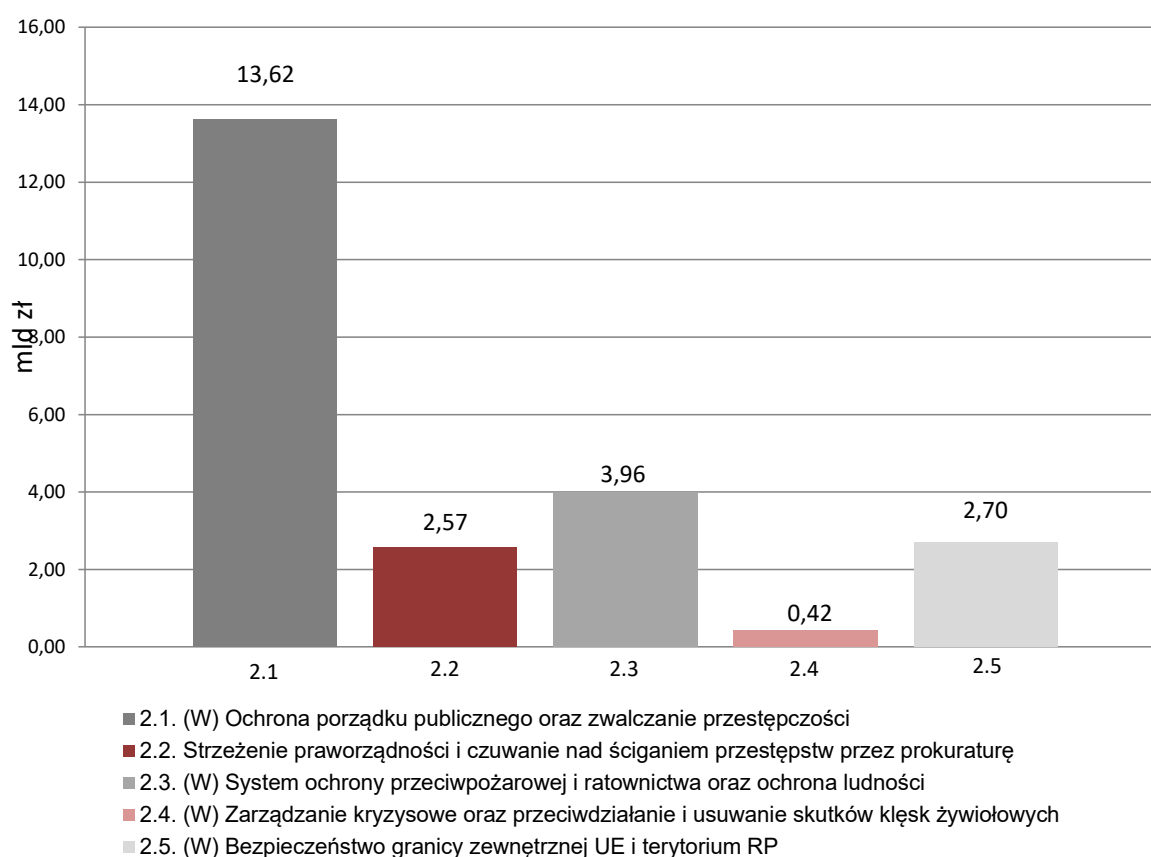
Funkcja 2.

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 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **23.284.897 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 204.034 tys. zł.

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



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

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczyło szerokiego obszaru działalności publicznej ukierunkowanej na zapewnienie ochrony porządku publicznego – życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, a jednocześnie mającej na celu zwalczanie przestępczości. Realizowane były działania (m. in. polegające na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej), pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane były działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Gromadzone oraz przetwarzane i przekazywane (uprawnionym podmiotom) były informacje kryminalne, a także wykonywana była koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym. Zadanie obejmowało rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości dotyczyło m. in. zjawiska korupcji, przestępczości gospodarczej, przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m. in. o charakterze ekonomicznym i narkotykowym), jak też zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zapewniane było bezpieczeństwo naczelnych organów państwa, obiektów i 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	12.928.727	133.202	13.534.248	89.842

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≤ 194	170,2

Komentarz:

Wartość miernika została osiągnięta w 2020 r. na poziomie korzystnym, znacznie poniżej planowanego maksymalnego poziomu wartości, co świadczy m. in. o wzroście skuteczności Policji w obszarze prewencji. Uzyskany wynik miernika jest efektem wykonywania przez policjantów czynności: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych w celu, m. in. rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw.

Głównymi uwarunkowaniami, które wpływają corocznie na wykonanie wartości miernika są zmiany w zróżnicowaniu dochodów ludności, poziom warunków życia ludności, jak też kondycja gospodarcza kraju (wielkość wzrostu gospodarczego uzyskanego w danym roku/okresie, którego dotyczy pomiar miernika).

W 2020 r. realizowano szereg działań mających na celu wzmocnienie efektów realizacji zadania, w tym m. in. szkolenia funkcjonariuszy, akcje prewencyjne Policji, doskonalenie poziomu metod pracy operacyjnej, a także czynności dochodzeniowo-śledczych i techniczno-kryminalistycznych, współpracę Policji z innymi służbami, np. Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, jak też zapewnienie wyposażenia funkcjonariuszy Policji w nowoczesne środki techniczne i technologie (m. in. wykorzystywane w procesie wykryczym). Podnoszono też świadomość społeczeństwa w zakresie reagowania na zachowania niezgodne z prawem innych osób.

Do korzystnego rezultatu przyczyniały się też przedsięwzięcia profilaktyczne i prewencyjne Policji (np. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”).

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 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 35,99 mln zł;
2. **Funduszu Wsparcia Policji**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 913,06 mln zł;
3. **Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 2,45 mln zł.

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

Zadanie dotyczyło działalności prokuratury zapewniającej poszanowanie praw obywateli oraz ujawnianie przestępstw i ściganie ich sprawców. W szczególności realizacja tego zadania następowała poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych

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

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.517.204	3.552	2.530.811	42.256

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1,95	1,40

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 2020 r. wpływ miały przesłanki obiektywne, m. in.: czynnik ułatwiający osiągnięcie wartości miernika – tj. zmniejszony wpływ spraw do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, z drugiej strony czynnik oddziałujący niekorzystnie – tj. ograniczenia i utrudnienia organizacyjne wywołane przez epidemię COVID-19.

W celu zminimalizowania wpływu ostatniego z wyżej wymienionych czynników, podjęto działania organizacyjne, w tym wprowadzono dwuzmianowy system pracy, zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne i skuteczne funkcjonowanie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w okresie epidemii.

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 było: wykonywanie koordynacji działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełniało propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w zadanie wpisała się Obrona Cywilna, prowadząca m. in. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.619.248	17.081	3.891.335	69.236

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥ 90	90,04

Komentarz

Zwiększenie odsetka interwencji ratowniczych, w których jednostka krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, jest jednym z podstawowych oczekiwań społecznych w stosunku do służb ratowniczych. Na osiągnięty wynik realizacji wartości miernika w 2020 r., wpłynęły m. in. takie czynniki jak: stałe utrzymywanie odpowiedniego poziomu stanów osobowych w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP), poprawa dyspozycyjności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

(OSP) włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg), poprawa stanu technicznego pojazdów gaśniczych w JRG PSP.

W celu wzmocnienia efektów zadania realizowane były działania w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, które umożliwiały m. in. utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, w tym zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, remonty strażnic, a także finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych o znaczeniu priorytetowym, mających na celu uzupełnienie lub wymianę wyeksploatowanego sprzętu.

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

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 49,52 mln zł.

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

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, **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 2020 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	293.523	359	422.675	35

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 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	1) 2.210		1) 4.390	
	2) 17		2) 15	

Komentarz:

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

Wyższe od planowanego wykonanie wartości miernika w 2020 r. spowodowane było udzieleniem pomocy większej liczbie podmiotów prywatnych i jednostek samorządu terytorialnego, niż zakładano, co wynikało z wystąpienia zjawisk klęskowych, które dotknęły głównie podmioty prywatne.

Drugi z mierników dotyczył działań mających na celu wzmocnienie infrastruktury prewencyjnej i przeciwpowodziowej, wpływających na poprawę atrakcyjności gospodarczej terenów chronionych, jak i wzrost zaufania mieszkańców do państwa. Planowana wartość miernika na 2020 r. dotyczyła zadań zrealizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie i wynikała z umów zawartych pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Niższe wykonanie wartości miernika w 2020 r. wynikało z:

- 1) rozwiązania kontraktu z wykonawcą na realizację zadania – wydzielenie nowego zadania i rozpoczęcie procedury przetargowej oraz wybór nowego wykonawcy,
- 2) wystąpienia opóźnień w realizacji/zakończeniu robót budowlanych w poszczególnych kontraktach.

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100,00	100,35
Komentarz: <p>Realizacja miernika oddziałuje na poprawę bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska w obszarze bezpieczeństwa narodowego, poprzez doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. Następuje wzmocnienie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych kraju do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, integracja procesów planowania obronnego i zarządzania kryzysowego oraz doskonalenie struktur organizacyjnych właściwych do spraw zarządzania kryzysowego i reagowania obronnego w okresie pokoju, kryzysu i wojny.</p> <p>Uzyskana w 2020 r. wartość miernika ukształtowała się (narastająco) nieco powyżej minimalnego poziomu określonego w planie. Zakładany na rok 2020 poziom miernika – obrazującego wdrożenie systemu zarządzania kryzysowego – został osiągnięty. Tym samym, system zarządzania kryzysowego został w pełni wdrożony. Pozwala to na uruchomienie w latach 2021-2030 kolejnego etapu realizacji cyklu zarządzania kryzysowego w postaci jego ewaluacji. Oznacza to konieczność wdrożenia innego wskaźnika realizacji celu i zmodyfikowanej metodyki jego osiągania.</p> <p>W ramach realizacji zadania opracowano większą liczbę dokumentów w stosunku do pierwotnego planu.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Wsparcia Policji**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 2,52 mln zł.

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

W zakresie zadania znajdowały się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszym była ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane były przestępstwa i wykroczenia, których ściganie stanowiło właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczyło takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowa systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urządzeń nadzoru, jak też utrzymanie sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymanie, modernizacja i rozbudowa przejść granicznych. Drugi rodzaj działalności, ujęty w zadaniu, jako bardzo ważny w związku z narastającym napływem uchodźców, stanowił realizację polityki migracyjnej i azyłowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczyniała się m. in.: koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz funkcjonowanie struktury migracyjno-azyłowej, 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.186.206	1.895	2.701.795	2.665

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	89,00	88,44

Komentarz:

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

Wartość miernika zadania została w 2020 r. zrealizowana na poziomie wartości zbliżonej do wartości zaplanowanej, na niewielką różnicę wobec planu wpływ miała rozprzestrzeniająca się w 2020 r. epidemia wirusa COVID-19.

W związku z koniecznością właściwego zarządzania migracją w czasie pandemii, wprowadzone zostały zmiany w prawie przewidujące m. in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce. Przepisy umożliwiły legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Przesunięte zostały terminy: na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski oraz dobrowolnego wyjazdu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Kierownictwo Straży Granicznej wydało również zalecenia, na podstawie których ograniczono przeprowadzanie czynności wobec cudzoziemców. Wprowadzona została także możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców w przypadku skorzystania przez pracodawców z rozwiązań ustawy antykryzysowej. Wydane zostały zalecenia przez kierownictwo Straży Granicznej ograniczające przeprowadzanie czynności kontrolnych wobec cudzoziemców.

Zgodnie z powyższymi rozstrzygnięciami, przeprowadzono mniejszą liczbę kontroli legalności pobytu o charakterze prewencyjnym. Ogłoszenie w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie w 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce spowodowało, że zostały całkowicie wstrzymane czynności podejmowane przez funkcjonariuszy SG związane z

przeprowadzeniem kontroli legalności pobytu (KLP) i kontroli legalności zatrudnienia (KLZ), co w znacznym stopniu wpłynęło na liczbę wykonanych decyzji powrotowych, a tym samym na efektywność systemu powrotów cudzoziemców.

Czynności te, zostały wznowione etapowo: od 25 maja 2020 r. – KLP (tylko doraźnie w uzasadnionych przypadkach) oraz KLZ (tylko w uzasadnionych przypadkach). Natomiast od 26 czerwca 2020 r. przywrócono w pełnym zakresie realizację czynności związanych z KLP i KLZ. Następnie od 10 października 2020 r. ponownie wprowadzono ograniczenia w przeprowadzaniu KLP i KLZ – tylko w uzasadnionych przypadkach.

Ponadto na wynik miernika wpłynęło, również z powodu pandemii COVID-19, znaczne zmniejszenie liczby szkolonych osób przez ośrodki szkolenia SG.

Do ogólnego rezultatu realizacji zadania w 2020 r. przyczyniły się częściowe wyniki uzyskane w zakresie poszczególnych działań realizowanych przez Straż Graniczną, które zostały osiągnięte dzięki m. in.:

- stałemu prowadzeniu przez SG kampanii informujących cudzoziemców o ciąży na nich obowiązków oraz potencjalnych konsekwencjach prawnych ich niewykonania,
- uproszczonej procedurze readmisyjnej odnoszącej się do bezprawnego przekroczenia granicy, dzięki której cudzoziemcy są przekazywani do państwa trzeciego w trybie przyspieszonym,
- stałej współpracy z innymi instytucjami oraz służbami migracyjnymi innych państw,
- wykorzystaniu sprzętu służącego do ochrony granic (sprzętu optoelektronicznego, jak też stacjonarnych oraz mobilnych systemów nadzoru), a ponadto doposażenie SG w nowe statki powietrzne.

W 2020 r. realizowano m. in. następujące działania mogące przyczynić się do wzmocnienia efektów realizacji zadania:

- 1) prace związane z budową, wdrażaniem i rozwojem centralnych systemów informatycznych,
- 2) modyfikacja Systemu Wczesnego Ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy polsko-ukraińskiej,
- 3) poszukiwanie nowych rozwiązań i analiza możliwości wdrażania nowych technologii oraz systemów teleinformatycznych pozwalających na usprawnienie procesu ochrony granicy zielonej,
- 4) prace dotyczące wdrożenia Systemu CYFROWA GRANICA,
- 5) modernizacja i doposażanie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców,
- 6) prace nad przygotowaniem nowego dokumentu dotyczącego polityki migracyjnej Polski.

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 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,01 mln zł;
2. **Fundusz Wsparcia Straży Granicznej**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1,21 mln zł.

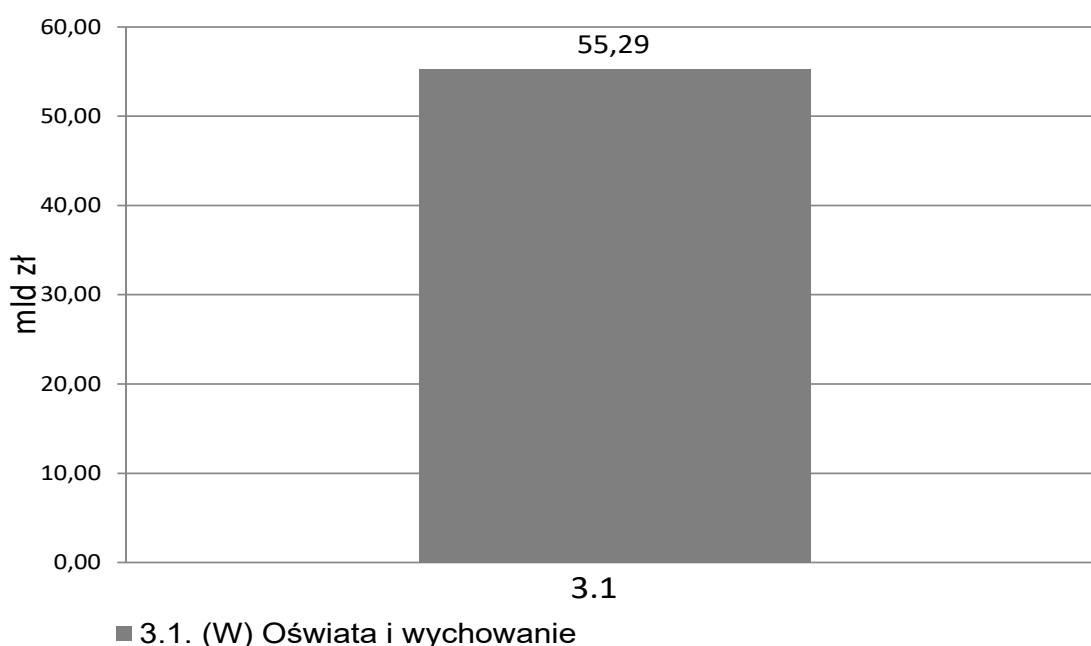
Funkcja 3.

Edukacja, wychowanie i opieka

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **55.292.368 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 266.717 tys. zł.

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



Zadanie 3.1.(W) Oświata i wychowanie

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczyło m. in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych,

realizujących obowiązek szkolny, 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.

W ramach kolejnej edycji programu rządowego „Aktywna tablica na lata 2020-2024” w 2020 roku do szkół został przekazany sprzęt multimedialny m. in. laptopy, sprzęt umożliwiający przetwarzanie wizerunku lub głosu, tablice interaktywne i monitory dotykowe, który wsparł nauczanie zdalne w trakcie pandemii.

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

W obszarze zadania prowadzone było również doksztalcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej, w tym prowadzącej nauczanie języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków za granicą, oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zapewniana była realizacja zadań związanych z prowadzeniem publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie zadania odbywało się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto, w zadaniu ujęte zostało również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych oraz morskich. Organizowana była także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży (w formie online), realizowany był Program ERASMUS + oraz współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw i szkołami organizacji Polaków ze szkołami w Polsce (głównie w formie online). Prowadzone było także wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zapewniano monitorowanie efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki oświatowe w drodze badań edukacyjnych.

Z uwagi na ogłoszony w marcu 2020 r. stan epidemiologiczny w kraju priorytetem działań Ministra Edukacji i Nauki było stworzenie optymalnych warunków organizacyjno-prawnych kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz wprowadzenia w tych jednostkach pracy zdalnej, udzielono wsparcia finansowego nauczycielom, którzy w okresie od 1 września do 7 grudnia 2020 r. zakupili sprzęt lub oprogramowanie do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednorazowe dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż 500 zł przysługiwało nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość lub też zmodernizowanie posiadanego już sprzętu, a także na zakup usługi dostępu do Internetu.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	52.405.378	245.801	55.025.650	266.717

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	90,00	87,02

Komentarz:

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

Głównymi uwarunkowaniami realizacji miernika w 2020 r. były:

- trudny do zmierzenia i prognozowania wpływ czynników zewnętrznych na wartość miernika – a w szczególności wpływ działań w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19,
- brak możliwości bezpośredniego wpływu na działania prowadzone przez gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego,
- dysproporcje w sieci placówek wychowania przedszkolnego,
- wprowadzenie, od 1 września 2017 r., prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich,
- sukcesywna, pozytywna zmiana nastawienia rodziców do korzystania z edukacji przedszkolnej.

Spadek w roku 2020 liczby dzieci 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym spowodowany jest najprawdopodobniej sytuacją trwającą w Polsce pandemią COVID-19 i stosowanych obostrzeń.

Część rodziców zdecydowała o zatrzymaniu najmłodszych dzieci w domach i chwilowej rezygnacji z usług przedszkola.

^{*)} W 2020 r. cel ten odnosił się tylko do uczniów szkół podstawowych, ponieważ od roku szkolnego 2019/2020 w systemie nie funkcjonowały już dotychczasowe gimnazja. Jednakże z uwagi na fakt, iż wartość bazowa odnosiła się do roku 2018, kiedy jeszcze funkcjonowały klasy dotychczasowych gimnazjów, pozostawiono w nazwie celu „dotychczasowe gimnazja”.

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	84,0	85,2
Komentarz: <p>Wartość miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają, oprócz polityki edukacyjnej, również czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne decyzje kształcących się osób). Istnieje ograniczona możliwość bezpośredniego wpływania na decyzje uczniów w kwestii zaangażowania w proces uczenia się.</p> <p>Czynnikiem, który wpłynął w 2020 r. na wykonanie wartości miernika było zwiększenie liczby uczniów, którzy w przewidzianym czasie ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, czemu sprzyjało podejmowanie działań wspierających uczniów w osiągnięciu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego. Działania te dotyczyły m. in. zasad oceniania i klasyfikowania i miały na celu pokonywanie trudności w nauce i zwiększenie szansy na uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej/ukończenie szkoły.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	96,00	97,53
Komentarz: <p>Pomiar rezultatów zadania odnosi się bezpośrednio do skuteczności realizacji celu dotyczącego zapewnienia uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Miernik nawiązuje do kompleksowych zmian w sferze dotyczącej podręczników szkolnych, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych, jak również materiałów ćwiczeniowych. Zadanie jest realizowane przez jst, a wartość miernika jest uzależniona od decyzji podejmowanych przez dyrektorów szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.</p> <p>W 2020 r. większość uczniów szkół podstawowych 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.</p>		

Odnotowano nieznaczne zwiększenie wartości miernika w stosunku do roku 2019. W trakcie 2020 roku nie było sygnałów wskazujących na fakt problemów dotyczących korzystania przez szkoły z dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

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 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 15,39 mln zł.

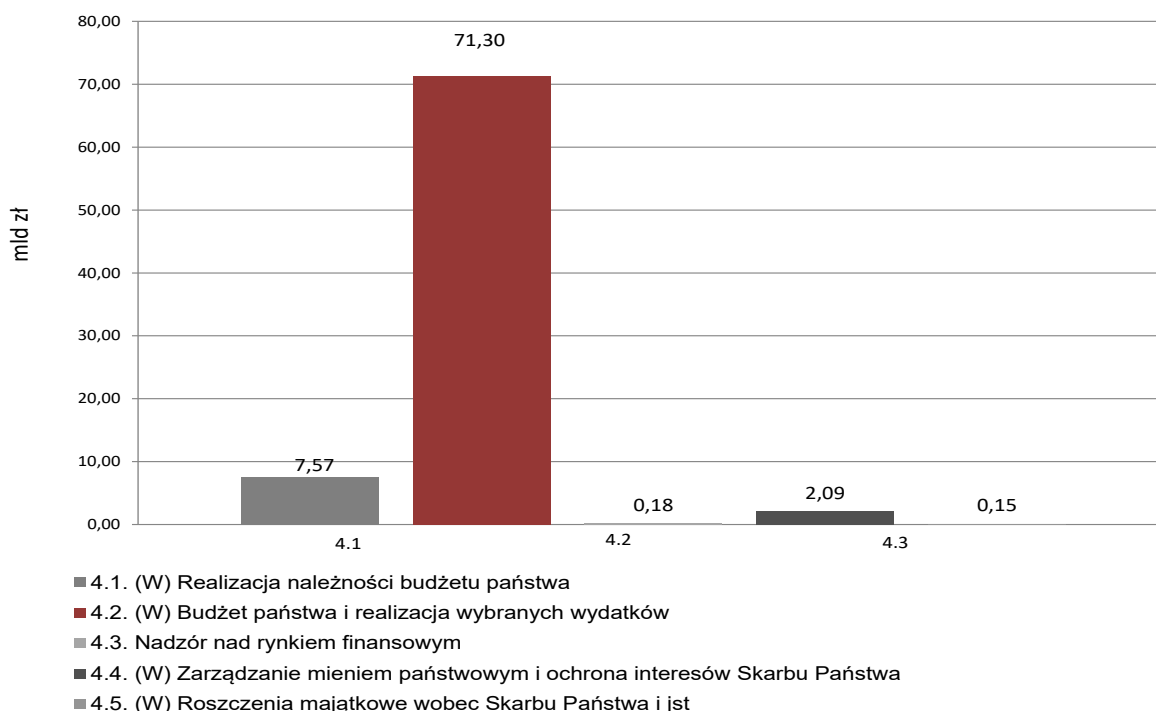
Funkcja 4.

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 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **81.291.466 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 91.665 tys. zł.

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



Zadanie 4.1.(W) Realizacja należności budżetu państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Ponadto realizowany był projekt Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych „PUESC” mający na celu usprawnienie realizowanych przez klientów KAS procesów w obszarze celno-akcyzowym, związanych z obrotem towarowym.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.032.899	25.650	7.479.496	87.782

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥100	105,76
<p>Komentarz:</p> <p>Wskaźnik mierzy realizację poboru przez organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dochodów z tytułu podatków i innych należności, w porównaniu do prognozy dochodów ujętej w ustawie budżetowej. Działania jednostek KAS w ramach realizacji działania koncentrowały się na zapobieganiu wyłudzeniom podatkowym, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowości działań podatników i przedsiębiorców oraz szybkości reakcji na te nieprawidłowości.</p> <p>Wpływ na uzyskaną wartość miernika – oznaczającą osiągnięcie wyższych od zakładanych w znowelizowanej ustawie budżetowej wpływów podatkowych – miała nieznaczna poprawa skuteczności poboru podatków i cła. Dochody budżetu państwa w 2020 r. z tytułu podatku i cła były wyższe od dochodów uzyskanych w 2019 r. o 0,78%. Uwarunkowaniem były ogólne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.</p> <p>W 2020 r. wdrożono zmiany systemowe dotyczące dalszego uszczelnienia systemu podatkowego.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	<24	23
<p>Komentarz:</p> <p>Wskaźnik mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Realizacja miernika na zaplanowanym poziomie wpływa na wizerunek organów podatkowych, które niezwłocznie powinny załatwić każdy wniosek podatnika.</p> <p>Jednym z głównych czynników, które mogły mieć korzystny wpływ na realizację zadania było bieżące dostosowywanie przez organy KAS organizacji pracy w celu utrzymania ciągłości i terminowości realizacji zadań do zaistniałej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.</p> <p>W 2020 r. dokonano zmian organizacyjnych mających na celu koncentrację obsługi współpracy MF z organami KAS, m. in. w zakresie identyfikacji istotnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego.</p> <p>Dane w zakresie tego miernika są dostępne tylko w predefiniowanych raportach w zakresie wykonania mierników w hurtowni SPR. W związku z wdrożeniem w urzędach skarbowych od 2020 r. nowego systemu „Poltax2BPlus hurtownia SPR” w obszarze mierników nie została jeszcze zasilona danymi za 2020 r. W związku z tym przedstawione dane są danymi szacunkowymi na podstawie danych otrzymanych z Izby Administracji Skarbowej.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≤ 35	33,17

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla poziom wykorzystania ułatwień przez klientów KAS oraz usprawnienia odpraw standardowych. Obrazuje sprawność działania jednostek KAS w odniesieniu do obsługi kontrahentów (podatników). Miernik umożliwia określenie czasu obsługi klienta jednostki KAS w obszarze przywózowych i wywózowych odpraw celnych, a więc pośrednio także określenie poziomu szybkości i sprawnej obsługi. Pomiar ten pozwala także na ocenę jak kształtuje się proces obsługi przedsiębiorcy dokonującego zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

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

Osiągnięta korzystna wartość miernika wynika przede wszystkim z:

- realizacji Etapu III konsolidacji odpraw celnych (CUDO), polegającego na automatyzacji obsługi dokumentów celnych w systemach informatycznych wykorzystywanych do obsługi zgłoszeń celnych na kierunku przywózowym i wywózowym dla wiarygodnych przedsiębiorców, pozytywnie ocenianych lokalnie oraz pozytywnie zweryfikowanych przez pion kontrolny MF,
- zapewnienia kadrze dyspozytorskiej z oddziałów celnych w zaistniałej sytuacji pandemicznej (COVID-19) zdalnego dostępu do systemów informatycznych obsługujących komunikaty w eksporcie, transzycie i imporcie.

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

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

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

Celami określonym dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 4.2.(W)** w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	100.749.295	35.471.307	71.292.470	3.883

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≤60	47,8

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 uofp.

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.

Na koniec 2020 r. wielkość państwowego długu publicznego w relacji do PKB ukształtowała się poniżej wartości referencyjnej, co oznacza pełną realizację zadania.

W 2020 r. zarządzanie długiem publicznym odbywało się na podstawie „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-2022”, przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2019 r. oraz „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023”, przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2020 r. Dokumenty te określały ten sam cel zarządzania długiem, czyli minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie, przy przyjętych ograniczeniach dotyczących poziomów ryzyka.

W ramach monitorowania poziomu długu publicznego sporządzono:

- informacje miesięczne o wysokości i strukturze zadłużenia SP,
- informacje kwartalne o wysokości i strukturze państwowego długu publicznego,
- kwartalne prognozy wykonania relacji państwowego długu publicznego na koniec 2020 r. wraz z analizą wrażliwości.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≤100	77,7

Komentarz:

Miernik umożliwia obiektywne monitorowanie założeń przyjętych dla budżetu państwa. Wyliczenie wartości miernika odbywa się poprzez odniesienie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej do danych z ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy to sprawozdanie. Czynnikiem wpływającym na osiągniętą wartość miernika jest wykonanie prognozy dochodów budżetu państwa. Działaniem wpływającym na ograniczenie wystąpienia ryzyka niezrealizowania prognozy dochodów budżetu państwa jest monitoring realizacji harmonogramu wydatków i dochodów budżetu państwa.

Poziom wykonania miernika w 2020 r. wynika z wyższego wykonania dochodów budżetu państwa w porównaniu do prognoz oraz niższego wykonania wydatków budżetu państwa w stosunku do planu, zawartych w znowelizowanej ustawie budżetowej. Było to efektem m. in. działań rządu kierowanych do przedsiębiorstw i pracowników w ramach tarczy antykryzysowej, mających na celu ochronę miejsc pracy i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego obywateli i firm w warunkach pandemii COVID-19, a także przestrzegania dyscypliny budżetowej, racjonalizowania wydatkowania środków publicznych oraz występowania naturalnych oszczędności – czynniki te wpłynęły na faktyczną wielkość deficytu budżetu państwa.

Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym

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

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

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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	436.251	0	182.574	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 88 2) 100	1) 98 2) 91
<p>Komentarz:</p> <p>Mierniki dotyczą działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Poziom wykonania wartości mierników świadczy o sprawności realizacji czynności nadzorczych sprawowanych względem nadzorowanych podmiotów całego rynku finansowego, a jednocześnie o poziomie ochrony uczestników rynku finansowego. Realizacja mierników uwarunkowana była m. in. dużą wydajnością i wysoką jakością prowadzonych postępowań administracyjnych, a także trafnością doboru podmiotów do kontroli oraz profesjonalizmu ich przeprowadzania. Ponadto wykonywano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – działania w zakresie obszaru FinTech (innowacji finansowych), gdzie fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań, aby nie podważyć zaufania klientów do rynku finansowego, – czynności mające na celu ochronę klientów przed działaniami podmiotów nieuprawnionych (prowadzenie listy ostrzeżeń), – analizę sytuacji rynkowej i przygotowanie się do zmieniających się warunków na rynku finansowym. <p>Na obniżenie wartości drugiego z mierników wpływ miało wydłużenie czasu trwania samej kontroli z uwagi na tryb zdalny pracy podmiotów nadzorowanych i konieczność zapewnienia przez te podmioty w pierwszej kolejności stałej obsługi klientów, a także wydłużenie czasu przekazywania niezbędnych do kontroli materiałów takich jak: kopie dokumentów, zestawienia danych oraz wyjaśnienia na pytania kontrolerów, a także uzupełnienia i korekty do nich. Należy również zaznaczyć, że pomimo iż kontrole były prowadzone w trybie zdalnym (przeprowadzanie kontroli zdalnych było możliwe dopiero od połowy roku), ich zakres przedmiotowy nie został ograniczony i weryfikacji podlegały wszystkie zagadnienia stanowiące przesłanki zakwalifikowania tych podmiotów do kontroli.</p> <p>Realizacja zadania miała wpływ na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. 		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 354,10 mln zł;
2. **Polska Agencja Nadzoru Audytowego**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,01 mln zł;

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

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

W ramach czwartego obszaru prowadzone były sprawy związane z nadzorem nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa m. in. wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, jak również obowiązków wspólnika/akcjonariusza. Prowadzone były także procesy zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów jako wkładu niepieniężnego na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Zrealizowano czynności mające na celu optymalizację współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz tworzenie warunków prawno-organizacyjnych m. in. poprzez przygotowanie reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, jak również wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcie i monitoring pozyskiwania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zewnętrznych środków inwestycyjnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Prokuraturę Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodów, Fundusz Reprywatyzacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zespół 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 2020 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	195.288	0	2.093.346	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 85	1) 100
	2) 99	2) 100

Komentarz:

Mierniki służą do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP (PG RP) w zakresie zastępstwa procesowego. Pierwszy z mierników dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma istotne znaczenie dla podmiotów wnioskujących. Drugi miernik odnosi się do oceny skuteczności prowadzenia spraw. Oba mierniki zostały w 2020 r. wykonane w wysokości wyższej od planowanej.

Uwarunkowaniami realizacji zadania były:

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

W celu podniesienia skuteczności działania w 2020 r. realizowano m. in. działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników PG RP, oraz zapewniono ocenę realizacji zadań i czynności przez radców i referendarzy (wizytacje). Ponadto, podjęto działania związane z wdrożeniem programu umożliwiającego ewidencję opinii.

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 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 376,71 mln zł;

2. **Fundusz Reprywatyzacji**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 900,00 mln zł;
3. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 230,25 mln zł;
4. **Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 847,93 mln zł.

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

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.5. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	58.977	0	151.915	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	100

Komentarz:

Miernik wskazuje na stopień realizacji zaspokojonych roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy on realizacji wypłat odszkodowań z Funduszu Reprywatyzacji zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji mienia na podstawie prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych. Wszystkie wnioski przewidziane do rozpatrzenia w 2020 r. zostały zrealizowane.

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

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	90,99

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 dotyczyła stopnia realizacji bieżących wypłat rekompensat osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097).

Na wartość osiągniętego miernika w roku 2020 (nieznaczne odchylenie od planu) wpływ miała konieczność dopełnienia procedur pod koniec roku kalendarzowego. Termin przekazania danych z MSWiA do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), następuje – co do zasady – w ostatnich dniach każdego miesiąca w danym roku. Natomiast w miesiącu grudniu – z uwagi na koniec roku kalendarzowego – dane przesłane są przez Wojewodów do MSWiA przesyłane wcześniej, tj. ok. 20 grudnia, a dane zgromadzone po 20 grudnia są przesyłane do BGK przez MSWiA w styczniu kolejnego roku.

Weryfikacja merytoryczna decyzji wojewodów potwierdzających prawo do rekompensaty, wymaga przekazania dokumentacji przez wojewodów i pogłębionej analizy akt sprawy, z uwagi na czasochłonność tego procesu, dane z decyzji przesłane pod koniec roku, przekazywane są zatem do BGK przez MSWiA w styczniu kolejnego roku lub zwracane do wojewodów w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Rekompensacyjny**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 127,30 mln zł;
2. **Fundusz Reparywacyjny**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 76,22 mln zł.

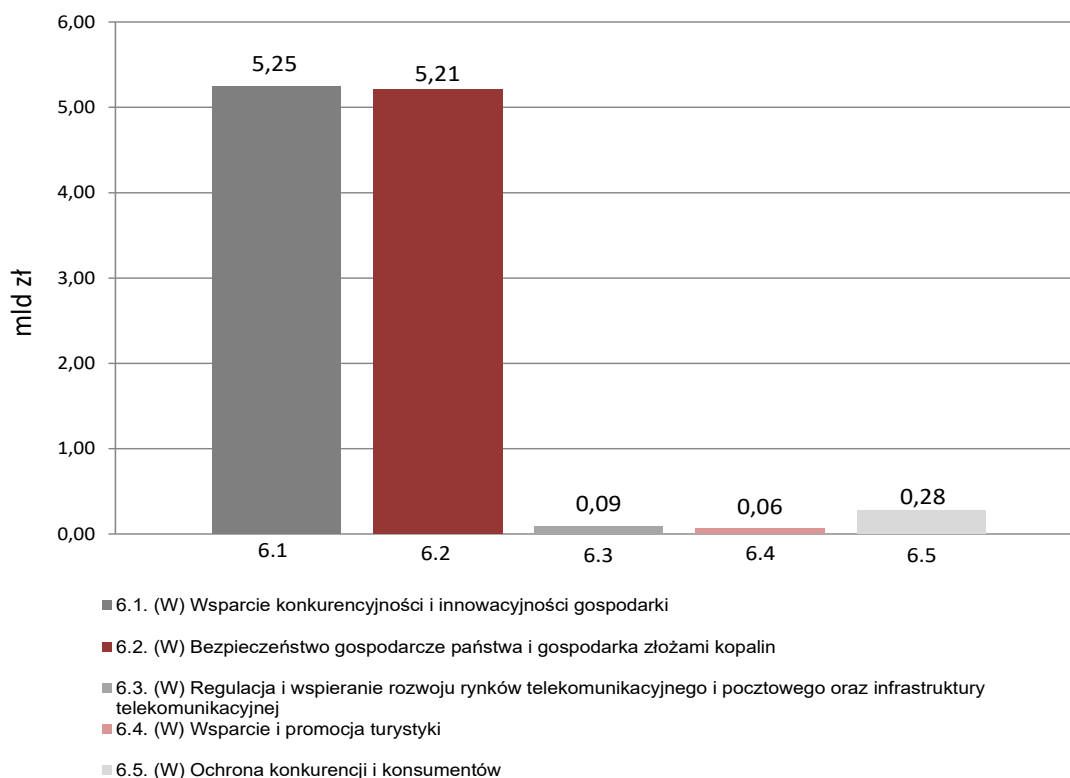
Funkcja 6.

Polityka gospodarcza kraju

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 6. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **10.882.567 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 6.389.631 tys. zł.

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



Zadanie 6.1.(W) Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodów, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Polską Agencję Kosmiczną oraz Polską Organizację Turystyczną, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	780.625	1.666.612	716.117	4.533.017

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Produktywność siły roboczej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥ 3	2,7

Komentarz:

Produktywność siły roboczej jest jednym z najważniejszych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego oraz bardzo ważnym miernikiem konkurencyjności kraju. Wydajność pracy pośrednio wpływa na dochody i poziom życia obywateli. Zwiększenie produktywności stanowi główny czynnik wzrostu, a wobec spodziewanych efektów starzenia się społeczeństwa już w najbliższej przyszłości stanie się czynnikiem dynamizującym aktywność gospodarczą.

W związku z cyklicznym charakterem miernika, przyjęto do analizy 5-letnią średnią dynamikę produktywności siły roboczej (iloraz wartości PKB oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w gospodarce).

Na wartość miernika wpływ miały zaburzenia w postaci oddziaływania pandemii COVID-19. Charakter tych zaburzeń oraz konieczność wprowadzania ograniczeń administracyjnych z nimi związanych, wpływały na efektywność działań polityki w tym obszarze.

Ponadto, na wykonanie miernika w 2020 r. wpływała realizacja celów polityki stabilizacyjnej (podtrzymanie potencjału, szczególnie zatrudnienia), których skutki miały w krótkiej perspektywie bezpośredni i ograniczający wpływ na wielkość wskaźnika, natomiast skutki długookresowe będą miały pozytywne efekty zarówno dla celu polityki, jak i wskaźnika.

Ze względu na to, iż miernik został przyjęty do monitorowania zadania budżetowego celem uwzględnienia wahań o charakterze cyklicznym, nie jest on odporny na jednorazowe efekty zewnętrzne o skali i charakterze, takich jak COVID-19. Polityka stabilizacyjna zastosowana w obliczu COVID-19 miała bowiem na celu podtrzymanie potencjału wytwórczego (a więc głównie zatrudnienia) oraz popytu w gospodarce, które wobec ograniczeń administracyjnych nie mogły zostać utrzymane na poziomie zapewniającym realizację tego - mającego charakter strukturalny - wskaźnika. Jednocześnie w kolejnych latach efekty tej polityki powinny pozytywnie wpłynąć na realizację wskaźnika. Zbliżoną politykę realizowały także inne kraje UE oraz kraje całego świata. Mając na względzie długookresowy charakter celu, było to optymalne działanie, a prognozy wskazują na stabilną jego realizację również w perspektywie dwóch kolejnych lat po 2020 r. Dla osiągnięcia efektów kluczowe znaczenie – w średniookresowej perspektywie – będą miały działania polityki strukturalnej, wraz z realizacją Krajowego Planu Odbudowy.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥ 74	76,2

Komentarz:

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

Mimo, iż planowana wartość miernika na 2020 r. została wykonana powyżej poziomu wskazanego w planie, to efekty realizacji zadania – zarówno z punktu widzenia dla polskiej gospodarki, jak i dla wykorzystywanego tu punktu odniesienia (EU-28) – mogłyby być korzystniejsze, gdyby nie wystąpiły ograniczające je czynniki wynikające z wystąpienia pandemii COVID-19.

W kontekście pandemii, specyficzny wpływ miały następujące uwarunkowania realizacji tego wskaźnika: heterogeniczna struktura gospodarcza krajów UE, a także odmienne, choć zbliżone do innych krajów UE działania polskiej polityki gospodarczej, jak również skala i rodzaj restrykcji administracyjnych w poszczególnych krajach EU-28 związanych z przeciwdziałaniem pandemii.

Charakter zaburzenia wymuszał podjęcie działań o charakterze stabilizacyjnym w ramach polityki fiskalnej oraz monetarnej, a także wsparcia zatrudnienia oraz płynności przedsiębiorstw. Narzędzia polityki strukturalnej w tym wypadku mogły zostać wykorzystane jedynie w niewielkim stopniu wobec kosztów wsparcia polityki stabilizacyjnej oraz efektów obostrzeń. Działania polityki strukturalnej będą miały kluczowe znaczenie dopiero w średniej perspektywie, wraz z realizacją Krajowego Planu

Odbudowy, gdy kluczowym elementem będzie realokacja zasobów siły roboczej do sektorów mających potencjał wzrostu, a także procesy automatyzacji i digitalizacji sektorów produkcyjnego i usług.

Właściwym dla oceny realizacji tego wskaźnika rokiem bazowym powinien pozostać rok 2019, czyli sytuacja sprzed wystąpienia zaburzenia oraz zmiana punktu odniesienia (EU28), wobec zmian instytucjonalnych, które zaszły w 2021 roku.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Urząd Dozoru Technicznego**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 381,16 mln zł;
2. **Polskie Centrum Akredytacji**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 22,26 mln zł;
3. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 1.901,83 mln zł;
4. **Polską Agencję Kosmiczną**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 23,58 mln zł;
5. **Polską Organizację Turystyczną**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 0,22 mln zł;
6. **Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 340,88 mln zł.

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

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Przedsięwzięcia obejmowały w głównej mierze przygotowanie regulacji, dokumentów programowych oraz systemów wsparcia na rzecz: zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Realizacja powyższych działań była w wysokim stopniu zależna od prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury sieciowej, dążących do umożliwienia przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej, w tym realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w kierunku sieci inteligentnych. Istotne były także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz gospodarowanie rezerwami strategicznymi. Ponadto ważnym zamierzeniem realizowanym w zakresie zadania było podjęcie działań mających na celu dostosowanie funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego do polityki energetycznej państwa oraz optymalizacja i dostosowanie wydobycia surowca do zapotrzebowania rynku, na które to zapotrzebowanie duży wpływ miała panująca w kraju i na świecie pandemia koronawirusa.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Aktywów Państwowych**, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, Fundusz Wyłaty Różnicy Ceny.

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.2.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.404.360	1.114.905	3.355.158	1.854.764

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥ 80	199,5

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla stopień realizacji zadań w zakresie utrzymywania rezerw strategicznych na wypadek sytuacji kryzysowych. Miernik prezentuje stopień realizacji decyzji organu tworzącego rezerwy strategiczne przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz wartościowy poziom zabezpieczenia państwa w odniesieniu do możliwości finansowych.

Miernik został wykonany w 2020 r. na bardzo wysokim poziomie. Założono udostępnienie większej ilości rezerw medycznych przeznaczonych na zwalczanie epidemii COVID-19, niż ostatecznie wydano, zgodnie z otrzymanymi decyzjami organu tworzącego rezerwy.

Ponadto, zapewniono dodatkowe finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu realizacji zadań Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych związanych z zapobieganiem oraz przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

Zmieniono też rekomendacje dotyczące tworzenia oraz utrzymywania rezerw strategicznych w celu zapewnienia maksymalnego wsparcia dla państwa w zakresie zwiększenia potencjału rezerw medycznych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	<60	47*)

Komentarz:

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

Obszar tego rodzaju działalności państwa określają dwa strategiczne dokumenty dla sektora energetycznego: projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” oraz „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030”.

Wyczenie wartości miernika za 2020 rok możliwe będzie na podstawie wyników badania statystycznego statystyki publicznej „Bilans paliw i energii”. Badanie to prowadzone jest corocznie przez Prezesa GUS i ministra właściwego ds. energii. Wstępne wyniki badania statystyki publicznej (prezentujące dane możliwie najwcześniej) są przedstawiane w publikacji Bilans Energii Pierwotnej. Zakłada się, że w 2020 r. osiągnięta zostanie wartość miernika planowana, tj. <60%.

W ramach zadania uruchomiano środki z rezerwy celowej.

*) Wartość za rok 2019. Dane za rok 2020 będą dostępne w lutym 2022 r. (wydłużenie terminu pozyskania danych źródłowych spowodowana jest pandemią COVID-19).

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥60 mln	54,3 mln

Komentarz:

Na wartość miernika wpłynęły w szczególności podjęte działania inwestycyjne w zakresie odbudowy frontów wydobywczych, zakup maszyn i urządzeń oraz modernizacji zakładów przerobczych.

Niższe od planowanego poziomu wykonanie miernika w 2020 r. wynikało ze spadku zapotrzebowania na węgiel, co było skutkiem mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z węgla. Spowodowane było to między innymi pandemią COVID-19 – mniejsze zużycie w przemyśle i usługach oraz polityką klimatyczną UE.

Wprowadzenie reżimu sanitarnego oraz czasowe wstrzymanie pracy w kopalniach w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, miało zapobiec ewentualnemu dalszemu spadkowi wydobycia.

Jednocześnie, cel – zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego – został wykonany, ponieważ odbiorcy mieli zapewnione dostawy węgla. Obniżenie wydobycia wynikało z konieczności zbilansowania podaży z popytem.

Obecnie opracowywany jest kompleksowy program funkcjonowania sektora wydobywczego w zmienionym otoczeniu gospodarczym spowodowanym wdrażaniem polityki klimatycznej UE oraz rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Koncepcja działania sektora w przyszłości jest konsultowana z interesariuszami, w tym m. in. ze związkami zawodowymi, kierownictwem poszczególnych spółek wydobywczych oraz instytucjami badawczymi zajmującymi się problematyką branży górniczej.

W ramach zadania uruchomiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Zapasów Interwencyjnych**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 573,44 mln zł;
2. **Fundusz Niskoemisyjnego Transportu**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,21 mln zł;
3. **Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 2.975,81 mln zł;
4. **Fundusz Wyплаты Różnicy Ceny**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 546,78 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 umożliwiają dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększają dostępność szerokopasmowego Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmowała: działania regulacyjne dotyczące jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku (w tym działania w zakresie transgranicznych usług doręczania paczek), zapewnienie badania jakości usług pocztowych oraz prowadzenie kontroli podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego na realizację ustawowych obowiązków związanych ze świadczeniem usług powszechnych (zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Aktywów Państwowych, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów**, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów, Centralną Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Fundusz Szerokopasmowy.

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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	92.148	764	87.368	217

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	7.627	7.620 ^{*)}

Komentarz:

Na wartość miernika składała się suma placówek pocztowych czynnych i wyłączonych z czynnej obsługi klienta. Wykonana wartość przedmiotowego miernika jest niższa od planowanej, przy czym przewyższa minimalną liczbę placówek niezbędną do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego, tj. ok. 6.900 placówek – wskaźnik dostępności do usług powszechnych określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1026). Zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia, operator wyznaczony ma obowiązek posiadania jednej stałej placówki operatora wyznaczonego, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na:

- 6.000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich,
- 85 km² powierzchni na obszarach wiejskich.

W każdej gminie powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka. Zatem wszystkie nałożone na operatora wyznaczonego wymagania w zakresie dostępności do usług powszechnych są spełnione.

^{*)} Dane za rok 2019. Dane za 2020 r. będą dostępne na przełomie czerwca i lipca 2021 r.

Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łączą wynoszącej co najmniej 100 MB/s z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	64,0	61,7 ^{*)}

Komentarz:

Rozwój Internetu szerokopasmowego przyczynia się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego poprzez wzrost dostępu do informacji o pracy, nauce, kulturze oraz ma pośredni wpływ na

przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski (wzrost PKB). Miernik pozwala określić stopień dostępności do Internetu szerokopasmowego i umożliwia proces zmniejszania się dystansu, jaki dzieli w tym obszarze Polskę od innych państw członkowskich UE, umożliwia również ocenę działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Na wykonanie miernika w 2020 r. wpływ miała:

- epidemia wirusa COVID-19 i związane z tym szeregi trudności, m. in. różne obostrzenia i przerwane łańcuchy dostaw, wpływające na podejmowanie nowych, czy też kontynuowanie dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i rozwój dostępu do sieci Internet, przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i samorządy,
- mniejsze niż przewidywane zainteresowanie realizacją projektów z konkursów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) (co też częściowo mogło wynikać z epidemii wirusa COVID-19).

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wirusa COVID-19 w 2020 r. podjęto następujące działania:

- przyspieszono realizację Funduszu Szerokopasmowego, który planowany był do realizacji od 2021 r. (jego celem jest wsparcie realizacji projektów, uzupełniających projekty realizowane w ramach interwencji publicznych ze środków POPC). Uruchomiono na ten cel 87 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- dodano operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) uprawnienie do dokonywania centralnych zakupów sprzętu multimedialnego i usług dostępu do Internetu dla szkół, celem uzupełnienia wyposażenia szkół w sprzęt mogący być wykorzystywany przez uczniów na zajęciach w szkole oraz w zajęciach zdalnych.
Na to zadanie operator OSE otrzymał w 2020 roku dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 50 mln zł, które zostały przeznaczone na zakup ponad 40 tys. tabletów z aktywną usługą mobilnego dostępu do Internetu (w pośredni sposób korzystanie przez uczniów ze sprzętu z dostępem do Internetu o lepszych parametrach może popularyzować Internet w gospodarstwach domowych).

Ponadto, zaktualizowano Narodowy Plan Szerokopasmowy, który określa cele w zakresie powszechnego dostępu do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu, a także środki dla realizacji tych celów. Rozpoczęto też prace nad programowaniem nowej perspektywy finansowej i kształtem Krajowego Planu Odbudowy, w ramach których planowane jest przeznaczenie dużej ilości środków na cyfryzację, w tym na budowę i modernizację sieci telekomunikacyjnych.

*) Dane przekazane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej według stanu na 31 grudnia 2019 r., dane za 2020 r. będą znane na przełomie czerwca i lipca 2021 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 122,61 mln zł;
2. **Fundusz Szerokopasmowy**, z którego w 2020 r. w ramach zadania nie poniesiono żadnych kosztów.

Zadanie 6.4.(W) Wsparcie i promocja turystyki

ZADANIE PRIORYTETOWE

Rozwój turystyki był istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynił się do podnoszenia jakości życia, do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia konkurencyjność poszczególnych regionów. Polityka państwa w obszarze turystyki realizowana była poprzez

podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Prowadzone były działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące jej atrakcyjność turystyczną. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpił poprzez tworzenie markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju oraz koncentrację działań promocyjnych, zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**, 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	60.952	181	58.188	1.633

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	47,96	38,37

Komentarz:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN) są iloczynem liczby podróży i wartości przeciętnych wydatków na poszczególne rodzaje podróży.

Znacznie mniejsze wykonanie wartości miernika w 2020 r. od wartości planowanej wynikało ze znacznego spadku liczby podróży, przy jednoczesnym nieznacznym wzroście przeciętnych wydatków zarówno turystów zagranicznych, jak też przeciętnych wydatków w przypadku krajowych podróży mieszkańców Polski.

W celu wsparcia lokalnej (krajowej) branży turystycznej, która została dotknięta skutkami pandemii COVID-19 uchwalono ustawę o Polskim Bonie Turystycznym, która ma na celu zwiększenie popytu na usługi turystyczne oraz usługi hotelarskie, świadczone przez przedsiębiorców wpisanych na listę podmiotów, przyjmujących zapłatę za świadczone usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne za pomocą bonu. Ponadto, zapewniano wsparcie o charakterze eksperckim, jak też prowadzono działania (w ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne w 2020 r.”) na rzecz promocji oraz rozwoju terytorialnych marek turystycznych. Ze względu na pandemię COVID-19 zdecydowana większość tych działań została zrealizowana w formie online.

Na początku 2020 r. (w styczniu i lutym) działania Polskiej Organizacji Turystycznej realizowano zgodnie z planem. Od marca 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 zostały zawieszone niektóre planowane działania promocyjne na rynku krajowym i zagranicznym. Na skutek zaistniałej sytuacji realizację większości z nich przeniesiono w środowisko Internetu. Na wysokość miernika miały

wpływ przede wszystkim internetowe kampanie promocyjne związane z COVID-19 zrealizowane na rynku krajowym: „Odpoczywaj w Polsce”, „Odpoczywaj w Polsce bezpiecznie”, „Obiekt bezpieczny higienicznie”, na rynkach zagranicznych: #CityWillWait, „Time for Poland”, Zmień Termin NieOdwołuj, #PolskaJakPięknie, „WE'RE READY!”, „Poland The Safe Choice”, „Post covid”, kampania na portalu społecznościowym promująca 16 atrakcji turystycznych oraz konkurs „Czekamy na Was!”.

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	101,0	186,2
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik dotyczy działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. Wpływ na wykonanie wartości miernika ma m. in. różnorodność oraz natężenie ważnych wydarzeń w Polsce, stanowiących tzw. kotwice medialne dla działań promocyjnych i w konsekwencji zainteresowanie Polską, jako krajem atrakcyjnym turystycznie.</p> <p>W 2020 r. osiągnięto wyższe wykonanie miernika od wartości zaplanowanej. Realizacja zadania odbywała się w warunkach pandemii COVID-19, w związku z czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – od marca 2020 r. zostały zawieszone niektóre planowane działania na rynku krajowym i zagranicznym, natomiast realizację większości z nich przeniesiono w środowisko Internetu, – zawieszono działania na rynkach, z których można dostać się z Polski wyłącznie (lub prawie wyłącznie) samolotem: Japonia, Rosja, Korea Południowa, Singapur, Izrael, a także kraje Ameryki Południowej i Północnej, jak też kraje arabskie, – częściowo zawieszono działania typu targi, podróże studyjne, prezentacje, warsztaty, spotkania, w których istotna była osobista interakcja międzyludzka, – wykorzystano media elektroniczne w tym m. in. profile społecznościowe i serwisy informacyjne Narodowego Portalu Turystycznego (NPT) (poland.travel), jako ogólne kanały komunikacji oraz innowacyjne narzędzia, jak też tradycyjną reklamę w prasie oraz telewizji, – nastąpił znaczny wzrost zainteresowania odbiorców zróżnicowanymi formami/działaniami promocyjnymi POT w kanałach komunikacji elektronicznej (kampanie, akcje, konkursy, sondy), – prowadzono większą liczbę działań z myślą o rynku krajowym, ze względu na rosnące z powodu pandemii znaczenie turystyki krajowej oraz konieczność wsparcia podmiotów oferujących usługi turystyczne, – obserwowano sytuację pandemiczną i jej wpływ na rynkach zagranicznych, dokonywano jej bieżącej oceny i dostosowywano działania do panujących obostrzeń (ilość i intensywność wykorzystania poszczególnych narzędzi uzależnione były od tempa powrotu ruchu turystycznego do okresu sprzed rozpoczęcia się pandemii). 		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polską Organizację Turystyczną, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 50,38 mln zł.

Zadanie 6.5.(W) Ochrona konkurencji i konsumentów

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałały praktykom antykonkurencyjnym i kontrolowały koncentrację na rynku. Jednym z ważniejszych działań w tym zakresie było wykrywanie zmów przetargowych, które narażają sektor publiczny na straty finansowe poprzez nieuzasadniony wzrost cen zamówień, wynikający z zawartych nielegalnych porozumień oferentów. Działania te pozwoliły między innymi na efektywniejsze wykorzystywanie środków z Funduszy Europejskich, w części finansowane były inwestycje realizowane w ramach tych przetargów.

Władze publiczne zwalczały również praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążyły do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Zadania te obejmowały działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczyły osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych. Znaczącą rolę w zakresie ochrony konsumentów stanowiły działania dotyczące eliminacji z rynku nieuczciwych inwestycji alternatywnych, narażających konsumentów na straty finansowe (m. in. piramidy finansowe).

W ramach przeciwdziałania praktykom antykonkurencyjnym Prezes UOKiK prowadził postępowania antymonopolowe i wyjaśniające, także w zakresie dostawy środków ochrony medycznej, odczynników chemicznych używanych do testów oraz obrotu tlenem medycznym. W ramach tego zadania prowadzone były kontrole i przeszukania, w szczególności dotyczące podejrzenia zawarcia niedozwolonych porozumień.

W ramach posiadanych kompetencji organy państwowe eliminowały również nieprawidłowe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w branży rolno – spożywczej, co skutkowało między innymi zmniejszeniem opóźnień płatniczych dużych uczestników tego rynku w stosunku do producentów rolnych.

Pozyskanie nowych kompetencji przez władze publiczne pozwoliło na bieżące eliminowanie zatorów płatniczych, co jest działaniem bardzo istotnym w sytuacji pandemii i pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorców działających zwłaszcza w branżach dotkniętych najmocniej zaistniałą sytuacją.

Właściwe organy administracji prowadziły także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tego zadania prowadzone były kontrole oraz nadzór rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów (m. in. artykułów rolno-spożywczych, których dotyczy także prowadzenie badań laboratoryjnych) znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowania oraz pod kątem ochrony interesów i praw konsumentów. Działania te miały na celu m. in. eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty.

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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	281.582	0	276.106	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	97	97

Komentarz:

Miernik odnosi się do ochrony rynku przed praktykami ograniczającymi konkurencję lub naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, która jest zapewniana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miernik został wykonany w 2020 r. na poziomie założonym z planem, a na jego realizację miały wpływ takie czynniki, jak m. in.:

- częste korzystanie przez przedsiębiorców z procedury dobrowolnego poddania się karze niż w latach ubiegłych, co wykluczało możliwość wniesienia odwołania,
- większa ilość i lepsza jakość złożonych wniosków leniency (*art. 113a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów*), co skutkowało niewnoszeniem odwołań od decyzji przez wnioskodawców oraz możliwością wydawania decyzji w oparciu o pełniejszy materiał dowodowy,
- obiektywnie identyfikowane na poziomie ogólnoinstytucjonalnym zagrożenia w 2020 r. zw. ze skutkami ekonomicznymi, w tym makroekonomicznymi COVID-19, mającymi wpływ na podejmowanie interwencji publicznoprawnej wobec przedsiębiorców,
- potrzeba skupienia działań i dostępnych zasobów na postępowaniach ważnych z punktu widzenia gospodarki narodowej, w dobie epidemii COVID-19,
- wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18 (Lexitor) mający istotny wpływ na podejmowane czynności oraz stanowisko Prezesa UOKiK z 2 marca 2020 r. dotyczące interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w kontekście wyroku TSUE.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Rzecznika Finansowego**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 0,03 mln zł.

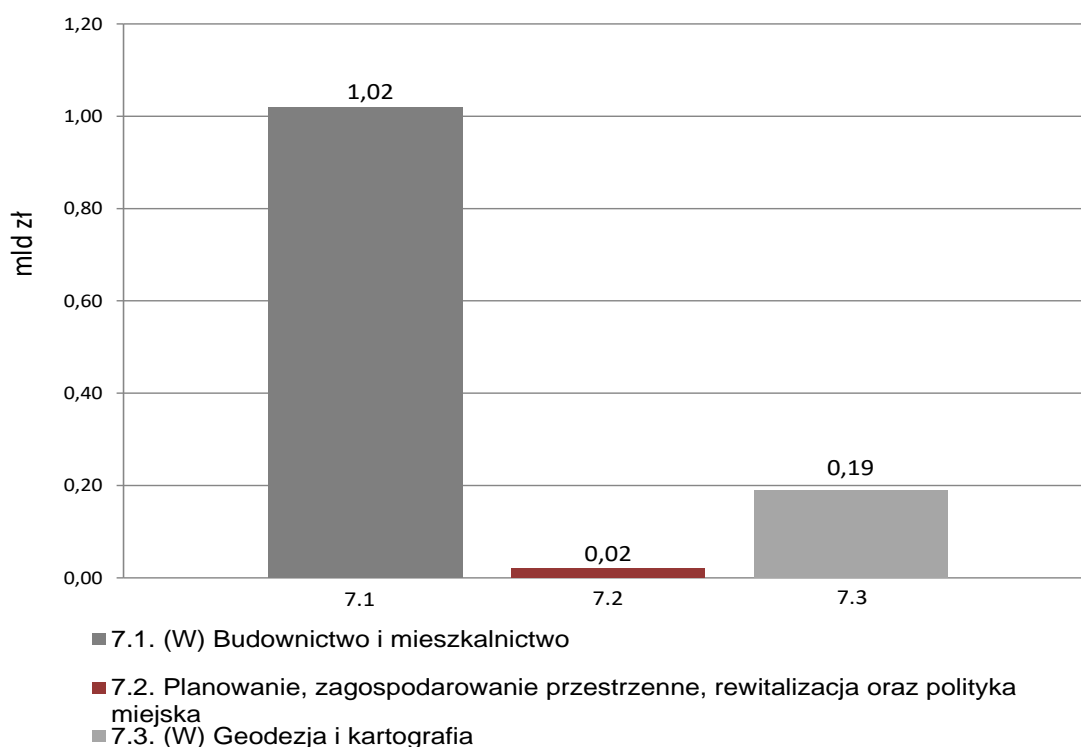
Funkcja 7.

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 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.225.982 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 10.752 tys. zł.

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



Zadanie 7.1.(W) Budownictwo i mieszkalnictwo

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

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

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

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	997.729	833	1.017.833	437

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	5,7	5,8
<p>Komentarz:</p> <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>Wyższe od planowanego wykonanie wskaźnika w 2020 r. było spowodowane przede wszystkim rekordową liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 r. (największą po 1979 r.). Pomimo wstrzymania oddawania do użytkowania części inwestycji w okresie marzec-maj 2020 r. założony cel został zrealizowany, m. in. dzięki wysokiemu wykonaniu w zakresie budownictwa rynkowego, co uzyskano w kolejnych miesiącach po ww. okresie.</p> <p>W szczególności przyczynił się do tego segment inwestorów budujących na sprzedaż (budownictwo deweloperskie). Wpływ na to miało kształtowanie się otoczenia makroekonomicznego (niskie stopy procentowe, utrzymujące się na niskim poziomie bezrobocie, rosnące płace realne), a także programy rządowe, w szczególności programu realizowane w ramach pakietu Mieszkanie+.</p> <p>Pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na budownictwo mieszkaniowe, jednak w ujęciu ilościowym, oddziaływanie to dotyczyło procesu wydawania pozwolenia na budowę oraz rozpoczynanie budowy. Inwestycje wcześniej rozpoczęte były natomiast kontynuowane na podstawie już wcześniej uzyskanych pozwoleń, co przyczyniło się do osiągnięcia założonej wartości wskaźnika.</p> <p>W 2020 r. przeprowadzono proces legislacyjny tzw. „społecznego pakietu mieszkaniowego”, zakładającego zwiększenie skali wsparcia publicznego dla budownictwa mieszkaniowego, realizowanego w celu zaspokojenia potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Przewiduje się, że rozwiązania te będą przynosić efekty w kolejnych latach. Zainicjowano też i podjęto prace zmierzające do wypracowania rozwiązań legislacyjnych mających na celu dalszy rozwój budownictwa społecznego na wynajem w ramach ustawy „lokal za grunt”. Kontynuowano również prace zmierzające do wypracowania rozwiązań legislacyjnych ułatwiających funkcjonowanie kooperatyw mieszkaniowych oraz społecznych agencji najmu.</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 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 12,11 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”. Podjęte zostały działania służące cyfryzacji planowania przestrzennego wraz z koordynacją działań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu – zagospodarowanie przestrzenne.

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.135	12.778	10.414	9.902

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	3	0

Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność podejmowanych działań w celu wsparcia merytorycznego organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego poprzez propagowanie modelowych rozwiązań, przyczyniających się do podnoszenia jakości wspólnej przestrzeni. Publikacje zawierające przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni są integralnym elementem działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności polityki przestrzennej.

Wartości miernika wynikają z założeń projektu „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I” (współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w ramach którego na 2020 r. planowane były do opracowania 3 publikacje:

1. „Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym” –zamówienie publiczne na opracowanie merytoryczne zostało odebrane,
2. „Adaptacja do zmian klimatu i mitygacja tych zmian” – zamówienie publiczne na opracowanie merytoryczne zostało odebrane,

3. „Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP)” – temat publikacji został zmieniony w stosunku do wcześniej planowanego, co wymagało wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu we współpracy z Instytucją Zarządzającą, jak też (w kontekście zmian organizacyjnych) wpłynęło na przesunięcie realizacji opracowania publikacji. Przed wprowadzeniem tych zmian nie było możliwe rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego. Umowa na realizację zamówienia polegającego na opracowaniu merytorycznym publikacji została zawarta 15 grudnia 2020 r., a zamówienie zostanie odebrane w 2021 r.

Na opóźnienia w realizacji projektu wpływ miał także stan pandemii COVID-19 (np. wydłużenie się procedury dotyczącej zamówień publicznych).

Brak zrealizowanych publikacji (wartość „0”) wynikał przede wszystkim z algorytmu tego miernika, który nie dotyczy jedynie sporządzania opracowania pod względem merytorycznym, ale również wydania publikacji. Publikacje nie zostały wydane, ponieważ nie została zawarta umowa na usługi graficzne.

W ramach zadania w 2020 r. prowadzono ponadto prace nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, stworzono podstawy prawne do zainicjowania cyfryzacji planowania przestrzennego, a ponadto realizowano projekt „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego” – GOSPOSTRTEG.

Zadanie 7.3.(W) Geodezja i kartografia

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej.**
- **Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej**

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	188.117	1.028	186.983	413

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	19	23
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik pokazuje aktualność danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), do których dostęp interesariuszom zapewnia administracja publiczna. Dostarczanie danych gromadzonych w bazach danych przestrzennych wchodzących w skład pzgik jest ustawowym obowiązkiem Głównego Geodety Kraju.</p> <p>Miernik wykonano w 2020 r. na poziomie wyższym od założonego w planie. Czynnikiem wpływającym na realizację zadania była m. in. automatyzacja procesów kontroli danych. W 2020 r. prowadzono następujące działania wspierające realizację zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> — bieżący monitoring prac realizowanych przez Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (gik) zleczanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGIK), — merytoryczną współpracę z Wykonawcami prac gik zleczanych przez GUGIK (spotkania, wyjaśnienia, etc.), — merytoryczne wsparcie przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich w weryfikacji jakości prac gik zleczanych przez GUGIK, — współpracę z jednostkami naukowymi i organizacjami międzynarodowymi (np. European Spatial Data Research (EuroSDR), Politechnika Warszawska, Podkomisja - Regional Reference Frame Sub-Commission for Europe(EUREF). 		

Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	505.000	676.706
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik pozwala na monitorowanie poziomu zainteresowania obywateli informacją przestrzenną oraz jej wykorzystania, a także informuje o skuteczności dotarcia do potencjalnych użytkowników Geoportalu, jak też ocenia skalę zaspokojenia potrzeb wszystkich interesariuszy.</p> <p>Uzyskane w 2020 r. wykonanie miernika było wyższe od planowanego, na co wpłynęły m. in. zmiany w prawie (uwolnienie dużej ilości danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oraz udostępnienie nowych funkcjonalności dotyczących np. pobierania rozszerzonego zakresu danych, korzystania z danych w trybie online. W 2020 r. podejmowano też działania promocyjne i szkoleniowe (szkolenie pracowników administracji różnego szczebla) oraz udostępnienie nowych funkcjonalności Geoportalu.</p> <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 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1,68 mln zł.

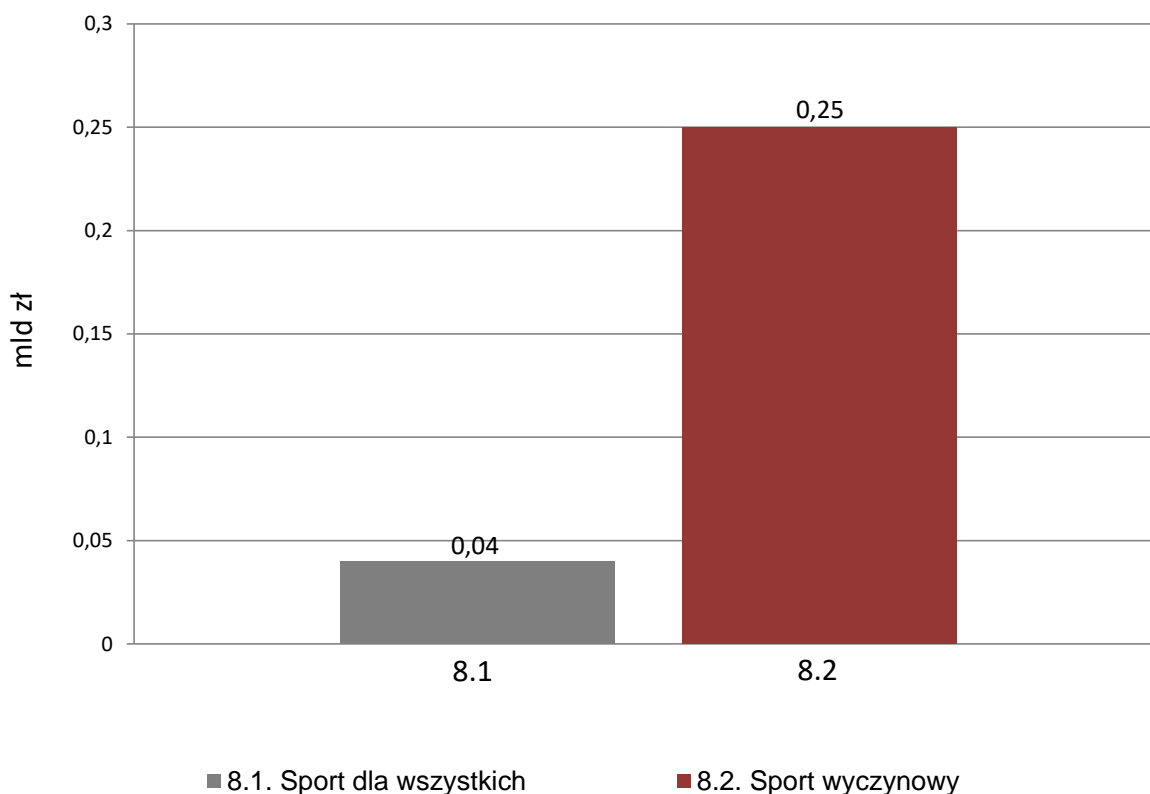
Funkcja 8.

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 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **289.340 tys. zł.**

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



Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ze środków publicznych dofinansowywane były przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Wykonywane były działania promujące społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, także w ramach udziału w projektach międzynarodowych, jak również działania kreujące politykę w zakresie

sportu dla wszystkich. Należy zauważyć, że 2020 r. był szczególny z uwagi na wystąpienie stanu epidemii na terenie całego kraju. Ustanowione ograniczenia, nakazy i zakazy w znacznym stopniu wpłynęły na działalność związaną z kulturą fizyczną. Po pełnym lockdownie, zdecydowano stopniowo odmrażać sport w Polsce. Nałożono limity uczestników dla organizowanych przedsięwzięć sportowych, co miało kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku imprez o charakterze masowym. 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 Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 8.1. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	40.563	0	44.185	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	4.738	6.090

Komentarz:

Wartość miernika oznacza liczbę wspartych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dla wszystkich. Działania prowadzone w obszarze sportu powszechnego skierowane są do ogółu społeczeństwa, bez względu na status, płeć, miejsce zamieszkania, wiek czy stan zdrowia. Szczególne znaczenie mają przedsięwzięcia organizowane dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Zakres i natężenie podejmowanych działań wynika bezpośrednio z obserwowanych zmian cywilizacyjnych, związanych w szczególności z deficytem aktywności fizycznej (żywienie, siedzący tryb życia, zmiana zachowań społecznych).

Na wyższy poziom realizacji miernika w 2020 r. wpływ miały m. in. takie czynniki jak:

- odpowiedni poziom zainteresowania podmiotów realizacją zadań z zakresu tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich (beneficjentami zadań mających na celu aktywizację społeczeństwa są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące zadania w obszarze sportu),

- właściwie zaadresowana oferta aktywizacyjna oraz optymalne kryteria i zasady uzyskania wsparcia, jak też szeroki zakres implementacji działań aktywizacyjnych.

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

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	600	478

Komentarz:

Miernik prezentuje rezultaty działań na rzecz poprawy, unowocześnienia i rozwoju infrastruktury sportowej – w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich. W celu poprawy stanu bazy sportowej realizowano w 2020 r. – poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych – następujące programy obejmujące przedsięwzięcia inwestycyjne składające się na wartość miernika:

- „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – dofinansowanie wypłacone na: 269 zadań inwestycyjnych (zadania w programie) oraz 56 zadań inwestycyjnych (zadania kontynuowane z programów funkcjonujących we wcześniejszych latach jako odrębne, które zastąpił Program Sportowa Polska, „Program Otwartych Stref Aktywności (OSA)” – dofinansowanie wypłacone zostało na realizację 134 zadań,
- „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” – dofinansowano 15 zadań inwestycyjnych,
- „Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich” – dofinansowano 4 zadania inwestycyjne.

W 2020 r. wykonano wartość miernika na niższym poziomie, niż przewidziany w planie, na co wpływ miały:

- wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, a w szczególności – trudna sytuacja finansowa beneficjentów związana m. in. z pandemią COVID-19,
- warunki rynkowe (dotyczące postępowań przetargowych wśród wykonawców),
- decyzje administracyjne (np. uzyskanie pozwolenia na budowę),
- warunki atmosferyczne.

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

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków:

1. **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 449,53 mln zł;
2. **Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 20,62 mln zł.

Zadanie 8.2. Sport wyczynowy

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

W szczególności w związku z pandemią COVID-19 w 2020 r. realizowano działania dotyczące przedłużania stypendiów sportowych zawodnikom, którzy podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie mogli brać udziału w mistrzowskich zawodach sportowych.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 8.2.** w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	250.559	0	245.156	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości mierników	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	170	185

Komentarz:

Zadanie dotyczy zapewnienia przez państwo wsparcia dla działań z zakresu polskiego sportu wyczynowego. Wartość miernika wskazuje na pozycję Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników: kobiet i mężczyzn o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych, dających szansę osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Miernik określa potencjał sportu polskiego w zakresie możliwości podjęcia skutecznej walki o miejsca 1-8 na najważniejszych zawodach sportowych na świecie (dotyczy zawodników spełniających kryteria kwalifikacji do grup A1 i A2 szkolenia olimpijskiego).

W 2020 r. uzyskano wykonanie miernika na poziomie wyższym od planowanego, do czego przyczyniły się w szczególności m. in.:

- wspieranie przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, głuchych oraz przygotowań i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich,
- kreowanie polityki w zakresie sportu wyczynowego,
- podnoszenie kompetencji kadr sportu wyczynowego.

Pandemia COVID-19 nie wpłynęła znacząco na realizację przygotowań olimpijskich oraz osiągnięcie wartości docelowej miernika w 2020 r. Szkolenie olimpijskie odbywało się w większości w Polsce, z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej na świecie.

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

Wartości mierników	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.
	70	68

Komentarz:

Na wykonanie miernika składa się realizacja przedsięwzięć w ramach ogłoszonego przez Ministra właściwego ds. sportu „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”, co przyczynia się do zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Prezentowana wartość miernika jest bliska zaplanowanej, a różnica wobec planu związana jest z opóźnieniami w realizacji zadań inwestycyjnych. Przyczynami tych opóźnień były: przedłużający się proces przygotowawczy (m. in. z uwagi na procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych), jak też wpływ pandemii COVID-19.

Osiąganie najwyższych miejsc na najważniejszych zawodach sportowych na świecie daje szansę zaistnienia Polski na sportowej arenie międzynarodowej i w znacznej mierze przyczynia się do zainteresowania sportem przez społeczeństwo oraz propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia, wpływając pozytywnie na kondycję zdrowotną społeczeństwa.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Sportu**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 179,99 mln zł;

2. **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 427,92 mln zł;
3. **Polską Agencję Antydopingową**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 6,18 mln zł;
4. **Polskie Laboratorium Antydopingowe**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 11,22 mln zł.

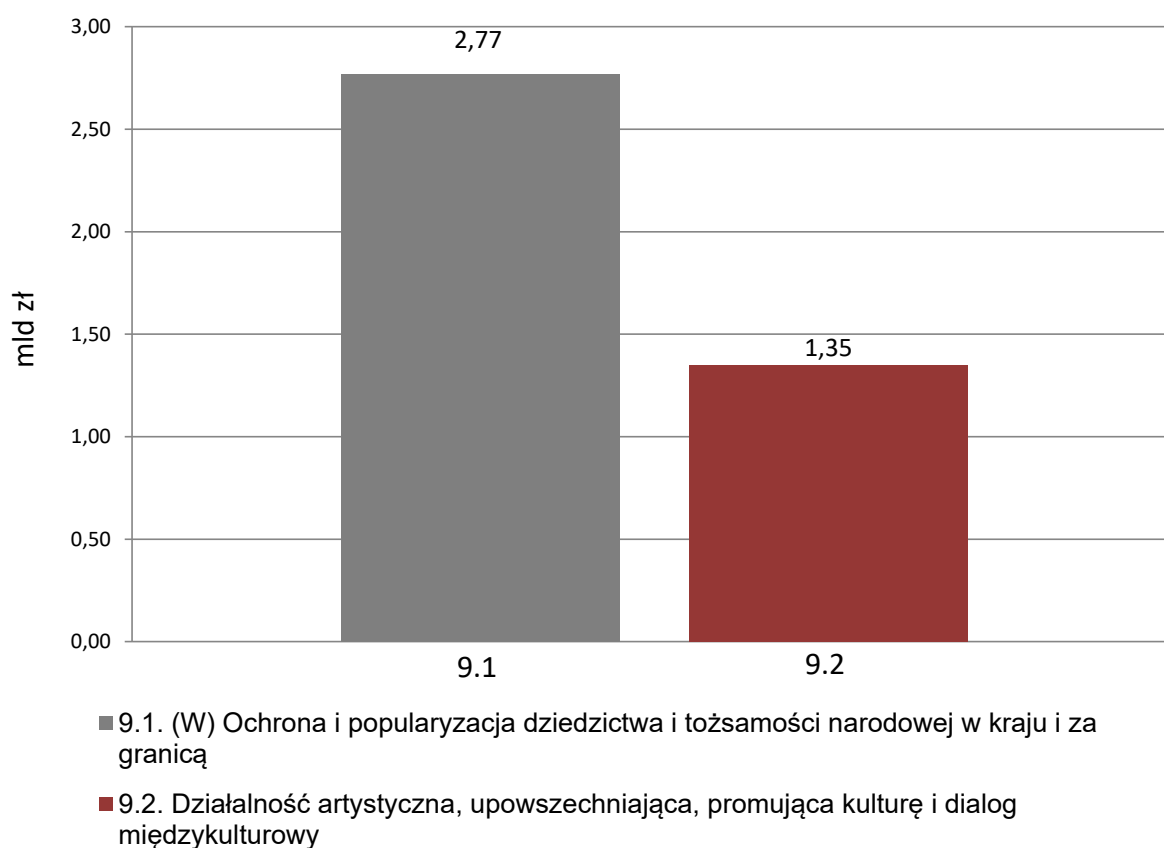
Funkcja 9.

Kultura i dziedzictwo narodowe

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 9. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **4.123.377 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 411.342 tys. zł.

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



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

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji i Nauki, 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.527.856	237.185	2.420.732	352.209

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	534	373

Komentarz:

W 2020 r. wartość miernika została wykonana na poziomie niższym od zaplanowanego, na co wpływ miała pandemia COVID-19, w wyniku której nastąpiło:

- ograniczenie w działalności instytucji kultury, w tym dwukrotne okresy ich zamknięcia (tj. od 13 marca 2020 r. do 12 maja 2020 r. oraz od 7 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), co negatywnie wpłynęło na frekwencję,
- brak możliwości realizacji dwóch imprez plenerowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (wiosną i jesienią),
- zamknięcie dla użytkowników (od dnia 12 marca 2020 r.) wszystkich agend Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO), jak też odwołanie licznych planowanych wydarzeń (aktywność Ossolineum przeniosła się do sieci, co umożliwiło kontynuację działalności w 2020 r., natomiast nie osiągnęła ona skali planowanej dla tego roku).

Wraz z kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, następujące agendy ZNiO – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – otwierały się dla użytkowników: Wypożyczalnia Miejskowa Biblioteki Ossolineum, wystawy czasowe Muzeum Pana Tadeusza, czytelnie Biblioteki Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich. Natomiast w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od 26 października 2020 r. zostały zamknięte czytelnie ZNiO, a od 7 listopada 2020 r. również wypożyczalnia. Ponowne otwarcie agend Biblioteki Ossolineum (czytelni i wypożyczalni) nastąpiło 1 grudnia 2020 r. Wszystkie wydarzenia (popularyzacyjne, edukacyjne) odbywały się wyłącznie online.

Niezależnie od powyższych trudności, realizacja zadania była możliwa w warunkach pandemii COVID-19 m. in. dzięki takim działaniom i czynnikom jak:

- zwiększenie zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi online (udostępnienie treści oraz wydarzeń online przełożyło się na możliwość dotarcia do większej liczby uczestników, również tych niezamieszkujących w lokalizacji wystaw),
- zmiana koncepcji organizacyjnej wydarzeń oraz ich promocja w celu prezentacji online (filmy, podcasty, spacer online mają znacznie większe zasięgi niż wydarzenia przeprowadzane lokalnie – niektóre z tych wydarzeń spotkały się z ponadprzeciętnym zainteresowaniem),
- bardzo duże zainteresowanie cyfrową Biblioteką Narodową (BN) spowodowane pandemią (w wyniku dwukrotnego zamknięcia BN na łączny okres 15 tygodni, czytelnicy korzystali w znacznie większym stopniu, niż zazwyczaj ze zdigitalizowanych zasobów BN),
- realizacja projektu „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”, w ramach którego umieszczano w BN kolejne cenne zdigitalizowane obiekty,
- przeniesienie aktywności Ossolineum do sieci (na stronę internetową Ossolineum i na portale społecznościowe),
- prowadzenie działań promocyjnych i atrakcyjny programów imprez (m. in. atrakcyjne działania programowe promujące wartości, miejsca historyczne, a także mające program równocześnie o charakterze edukacyjnym),
- zakup wyposażenia i urządzeń do prowadzenia telekonferencji oraz sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć online,
- wprowadzenie „digitalizacji na życzenie” – usługi, w ramach której czytelnicy mogą zgłaszać sugestie digitalizacji potrzebnych im materiałów (należących do domeny publicznej) – zarówno do codziennej pracy, nauki, jak i do celów hobbystycznych (BN wykonuje usługę nieodpłatnie).

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	9.249.663	8.695.892

Komentarz:

Wartość miernika obejmuje łączną liczbę: zdigitalizowanych fotografii, plakatów, minut zdigitalizowanych filmów i innych materiałów dokumentacyjnych.

Wartość została wykonana w 2020 r. na niższym poziomie od planowanego z uwagi na pandemię COVID-19, w szczególności z następujących powodów:

- ograniczeń w organizacji pracy FilMOTEKI Narodowej – Instytut Audiowizualny (FINA) w warunkach epidemii (m. in. praca w systemie rotacyjnym),
- czasowego zamknięcia muzeów i pracy zdalnej,
- zmiany w organizacji pracy Pracowni Konserwatorskich wynikającą z rygorów sanitarnych - ograniczono przebywanie w jednym pomieszczeniu większej ilości pracowników,
- zamknięcia w związku ze stanem epidemicznym – od dnia 12 marca 2020 – wszystkich agend Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO),
- zamknięcia granic, w tym w szczególności granicy polsko-ukraińskiej, co skutkowało brakiem możliwości rozpoczęcia nowych prac w ramach programu digitalizacyjnego na 2020 r. (ZNiO prowadzi stałą współpracę z Biblioteką im. W. Stefanyka na Ukrainie, przy przygotowaniu do skanowania zbiorów rękopiśmiennych i czasopism).

Natomiast dodatkowo na wartość miernika wpłynęło otwarcie w połowie 2020 r. granic, co pozwoliło ostatecznie na przeprowadzenie części planowanych działań zgodnie z programem. W szczególności, sprzyjało temu wprowadzenie prawnej możliwości przekraczania granicy Polski bez konieczności odbywania kwarantanny dla osób działających na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicami (pozwoliło to na większe możliwości przepływu konserwatorów dla realizacji części planowanych wcześniej zadań).

Niezależnie od powyższego, pandemia COVID-19 przyczyniła się do konieczności zdywersyfikowania działań poza granicami kraju. Część z dotychczasowych projektów została zamieniona na mniejsze projekty, które były realizowane bez udziału konserwatorów z Polski.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 49,09 mln zł;
2. **Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1,06 mln zł;
3. **Polski Instytut Sztuki Filmowej**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 35,03 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 tym z wykorzystaniem przestrzeni wirtualnej). 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 przyczyniły się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 9.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.188.279	32.453	1.291.303	59.133

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	11.057	7.298

Komentarz:

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

Na niższe wykonanie miernika w 2020 r. miała wpływ pandemia COVID-19. Instytucje kultury, mimo ograniczonych możliwości realizacji działań z udziałem publiczności (dwukrotne ich zamknięcie od 12 marca do 5 czerwca 2020 oraz od 7 listopada 31 grudnia 2020 r.), a także ze względu na ograniczenia w działalności z uwagi na reżim sanitarny (od 6 czerwca 2020 r. do 6 listopada 2020 r.), starały się zrealizować swoje zadania wykorzystując dostępne możliwości.

Instytucje realizowały swoje zadania w sposób tradycyjny z udziałem publiczności, ale podejmowały również działania, aby dotrzeć do odbiorców w czasie gdy udział osobisty był niemożliwy –

proponując im udział w wydarzeniach czy przedsięwzięciach za pośrednictwem Internetu, rejestrując swoje zasoby w wersji cyfrowej i udostępniając je odbiorcom w Internecie (online).

Instytucje podejmowały również zadania mające na celu wsparcie dla ludzi kultury („Tarcza dla literatów”).

W szczególności, epidemia COVID-19 ograniczała możliwości działalności:

- Narodowego Centrum Kultury (wprowadzenie jesiennego lockdownu i wprowadzone obostrzenie epidemiczne spowodowały konieczność odwołania Festiwalu EUFONIE),
- Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (od 12 marca 2020 wszystkie jego agendy zostały zamknięte dla użytkowników, a liczne planowane wydarzenia odwołane, dopiero wraz z kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, kolejne agendy ZNiO, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, otwierały się dla użytkowników),
- Wypożyczalni Miejskowej Biblioteki Ossolineum (od 11 maja 2020 r.),
- Wystaw czasowych Muzeum Pana Tadeusza (od 12 maja 2020 r.),
- Czytelni Biblioteki Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich (od 1 lipca 2020 r.).

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, od 26 października 2020 zostały zamknięte czytelnie ZNiO, a od 7 listopada również wypożyczalnia. Ponowne otwarcie agend Biblioteki Ossolineum (czytelni i wypożyczalni) nastąpiło 1 grudnia 2020 r.

W miarę rozwoju sytuacji w 2020 r., podyktowanej głównie pandemią COVID-19, dokonywano zmian i reorganizacji działań w tym obszarze. Sukcesywnie, tam gdzie było to możliwe, zmieniano formułę wydarzeń kulturalnych, w szczególności wykorzystując Internet oraz radio i telewizję. W celu zapewnienia realizacji zadania:

- wydarzenia (popularyzacyjne, kulturalne, edukacyjne) odbywały się online, z wykorzystaniem stron i serwisów internetowych oraz mediów (kanałów) społecznościowych,
- Narodowe Centrum Kultury włączono do współpracy z radiem i telewizją przy produkcji lub koprodukcji programów i audycji cyklicznych,
- przeniesiono aktywność Ossolineum do sieci (online),
- zakupiono wyposażenie i urządzenia do prowadzenia telekonferencji oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć online,
- instytucje podejmowały również zadania mające na celu wsparcie dla ludzi kultury – „Tarcza dla literatów”.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	549.442	2.352.562
Komentarz: Miernik odzwierciedla efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazuje frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych. W odpowiedzi na zmienione warunki i zasady pracy wynikające z sytuacji pandemii COVID-19, instytucje kultury przeniosły część swojej działalności do sieci Internet. W ten sposób odbywały się premiery wydarzeń kulturalnych, prezentacja zasobów w wersji zdigitalizowanej, lub udostępnianie zarejestrowanych przedstawień i koncertów, jak też była prowadzona (online) działalność edukacyjna oraz kampanie reklamowe.		

W szczególności, wykorzystywano strony internetowe, serwisy internetowe i media społecznościowe, grupy dyskusyjne, webinaria, platformy video/VOD, transmisje tzw. *live*, rejestrowano wydarzenia kulturalne i udostępniano je za pośrednictwem sieci Internet (np. spotkania autorskie), wykorzystywano prezentacje mieszane w siedzibie (dla ograniczonej liczby odbiorców wynikającej z obostrzeń sanitarnych) oraz online (tzw. *streaming*) przez łącza internetowe. Ponadto, uruchomiano nowe projekty zagraniczne przy wykorzystaniu kanałów internetowych, co sprawiło, że dostęp do części treści był dla odbiorców znacznie łatwiejszy.

Wykorzystywane były też media tradycyjne – przede wszystkim podejmowana była współpraca z radiem i telewizją. Wydarzenia kulturalne w większości przypadków były transmitowane i relacjonowane za pośrednictwem tych mediów, często w miejsce wydarzeń realizowanych wyłącznie stacjonarnie, z udziałem odbiorców na żywo.

Przykładami efektywnego wykorzystania powyższych mediów w warunkach pandemii COVID-19 były następujące, poszczególne przedsięwzięcia/projekty/wydarzenia:

- realizacja przez NCK kampanii społecznej dot. 40-lecia Solidarności, której odbiorców szacuje się na 40 mln widzów. Ponadto zorganizowano cztery koncerty emitowane w telewizji, które oglądało ponad 5 mln widzów oraz zrealizowano cykle programów telewizyjnych i radiowych, które zgromadziły miliony odbiorców,
- realizacja (uzupełnianie lub zastępowanie) cyklicznych wydarzeń kulturalnych Port Kultury, IV Festiwal NCK, Mniejszości, Dziedziny Kultury, Festiwal Garaże czy Ogólnopolska Giełda Projektów, gali Rankingu Bibliotek za pośrednictwem sieci (Internetu), lub radia i telewizji),
- uruchomienie cyklu „#czytajnazdrowie” na stronie internetowej IK, który ukazywał się przez całą kwarantannę i informował m. in. o obostrzeniach dotyczących korzystania z bibliotek, możliwościach zdalnego wypożyczania książek, miejscach, w których można pozyskać e-booki,
- uruchomienie nowego serwisu internetowego czasopisma „Literatura na Świecie”,
- przebudowa serwisu czasopisma „Teatr” oraz rozbudowa archiwum cyfrowego czasopisma „Nowe Książki”,
- wprowadzenie zmian w regulaminie programu dotacyjnego własnego Dyskusyjnych Klubów Książki na rok 2020, które umożliwiały realizację inicjatyw w formie online, a także zwalniały beneficjentów z obowiązku wnoszenia wkładu własnego,
- przeprowadzenie kampanii „Books from Poland” w zagranicznych pismach i portalach branżowych oraz w Internecie,
- uruchomienie programu „Publishing proposals” dla polskich wydawców sprzedających prawa oraz agentów literackich, dzięki któremu powstały nowe prezentacje wydawnicze.

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 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 163,22 mln zł;
2. **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 6,60 mln zł;
3. **Polski Instytut Sztuki Filmowej**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 292,17 mln zł.

Funkcja 10.

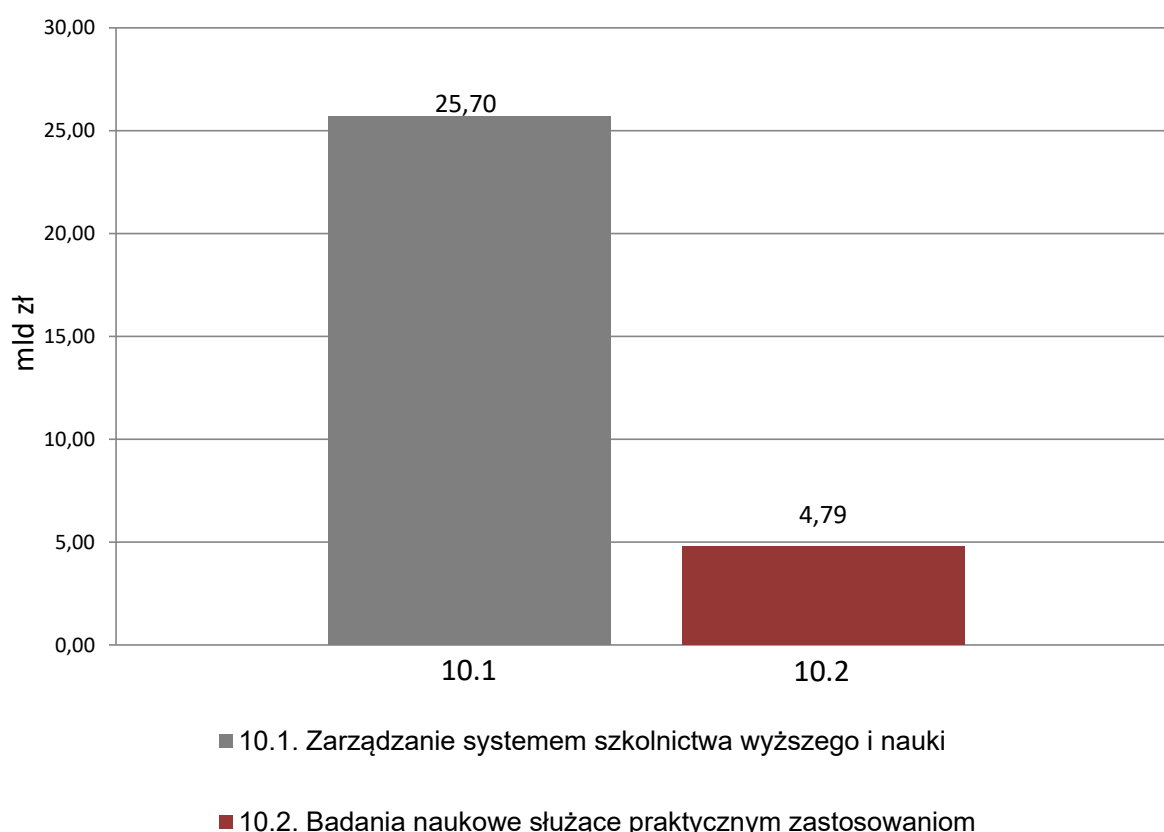
Szkolnictwo wyższe i nauka

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

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **30.484.464 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 4.137.346 tys. zł.

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



Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

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

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Promocji Kultury oraz Uczelnie morskie.

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 10.1. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	24.502.835	998.146	24.862.818	833.684

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1,7	1,7

Komentarz:

Baza Scopus, obok bazy Web of Science, jest jedną z dwóch największych baz bibliograficznych pod względem liczby indeksowanych kanałów publikacji. Baza zapewnia wysokie pokrycie nie tylko kanałów publikacji z zakresu nauk STEM (nauk ścisłych, matematycznych, technicznych i inżynierskich), ale również kanałów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które to kanały spełniają wysokie standardy edytorskie i naukowe. Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %) jest to miernik oddziaływania oddający długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce.

Istnieje jedynie pośrednia możliwość wpływu państwa na wartość miernika, ponieważ jego wykonanie zależy również od czynników zewnętrznych, takich jak np. liczba publikacji (w czasopismach objętych bazą) w pozostałych krajach świata. Najważniejszym narzędziem oddziaływania na aktywność publikacyjną o charakterze pośrednim jest ewaluacja jakości działalności naukowej, premiująca podmioty sektora nauki i szkolnictwa wyższego, których pracownicy publikują w czasopismach indeksowane m. in. w bazie Scopus. Model ewaluacji stanowi jednak bodziec nie tylko do zwiększania liczby publikacji, ale przede wszystkim ich jakości, co w przypadku niektórych instytucji może prowadzić do zmniejszenia liczby publikacji.

W 2020 r. osiągnięto wartość miernika na poziomie wartości planowanej.

Wpływ na realizację zadania miała realizacja programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, który pozwolił na przyznanie pomocy na realizację 484 projektów podnoszenia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich polskich czasopism naukowych. Miało to umożliwić wejście polskich czasopism naukowych w międzynarodowy obieg naukowy, w tym indeksację w największych międzynarodowych bazach czasopism naukowych (Scopus i Web of Science), a tym samym sprzyjać uzyskiwaniu polskich publikacji w tych bazach. Działania, które beneficjenci programu podejmowali w tym zakresie, to m. in. podniesienie poziomu merytorycznego recenzji, zakup oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi, tworzenie nowej strony internetowej, czy zakup identyfikatorów Digital Object Identifier (DOI). Projekty realizowane były zgodnie z treścią złożonych wniosków oraz kosztorysami stanowiącymi załączniki do umów. Większość umów została zawarta na 2 lata (2019-2020), w związku z czym w 2020 r. beneficjenci kontynuowali realizację rozpoczętych w 2019 projektów. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii COVID-19 wielu przedsiębiorców korzystających ze wsparcia miało jednak ograniczoną możliwość realizowania przewidzianych we wnioskach zadań.

W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomocy *de minimis* w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz.U. poz. 2146) umożliwiono przedsiębiorcom przedłużenie terminu realizacji projektów na rok 2021 oraz wydatkowanie w roku 2021 przyznanych i niewykorzystanych w roku 2020 środków.

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

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	47,6	47,0
<p>Komentarz:</p> <p>Realizacja zadania jest związana z zapewnieniem kształcenia na studiach wyższych finansowanych z budżetu państwa, w tym także – dostępności kształcenia na studiach wyższych dla osób niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji materialnej, wspierania rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych, jak również – komplementarnej formy finansowania studiów (kredyty studenckie). Na wartość miernika wpływają uwarunkowania demograficzne oraz stopień zainteresowania ukończeniem studiów wyższych (indywidualne decyzje osób dotyczące kontynuowania studiów).</p> <p>W 2020 r. wartość miernika jest zbliżona do założonej w planie, co wynika z wysokiego poziomu zainteresowania studiowaniem wśród osób młodych.</p> <p>W 2020 r. działania Ministerstwa oraz jego agencji wykonawczych skupiały się głównie na przeciwdziałaniu skutkom pandemii (działania dotyczyły między innymi wsparcia uczelni w realizacji programów studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wzmocnienia informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów).</p> <p>Miernik ten jest wykorzystywany przez Komisję Europejską w Strategii Europa 2020 (cel ogólny osiągnięcia tego miernika dla UE w 2020 roku wyznaczono jako wartość 40%). Polska postawiła sobie za cel osiągnięcie wartości tego miernika w 2020 r. w wysokości 45%, co zostało osiągnięte już w 2017 r. Wartość wskaźnika dla krajów Unii Europejskiej w roku 2020 wynosi 41,6%. Wartość osiągnięta przez Polskę jest zatem znacznie wyższa od średniej unijnej.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	7,4	6,7*)
<p>Komentarz:</p> <p>Głównym czynnikiem wpływającym w 2020 r. na niższe wykonanie planowanej wartości miernika od wartości planowanej było mniejsze zainteresowanie studiowaniem na polskich uczelniach wśród cudzoziemców. W 2020 r. działania Ministerstwa oraz jego agencji wykonawczych skupiały się głównie na przeciwdziałaniu skutkom pandemii, która w sposób szczególny może zahamować odsetek cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach – z uwagi na mniejszą mobilność międzynarodową.</p> <p>Realizacja zadania była możliwa dzięki następującym uwarunkowaniom/działaniom:</p> <ul style="list-style-type: none"> – możliwości podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców, kształcenia w szkołach doktorskich, studiach podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz uczestniczenia w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, 		

- możliwości przyznania cudzoziemcowi przez ministra stypendium, finansowania lub dofinansowania do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania,
- możliwości zwolnienia cudzoziemcy z opłat za kształcenie na podstawie umowy między uczelniami, umowy międzynarodowej, a także decyzji rektora, ministra, a w przypadku stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – dyrektora Agencji,
- uznawalności 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),
- uznawalności 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 ogólnej i rezerwy celowej.

*) Dane za rok 2019. Dane za rok 2020 powinny być dostępne w czerwcu 2021 r. po opublikowaniu przez GUS informacji sygnalnej Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 901,96 mln zł;
2. **Narodowe Centrum Nauki**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 1.308,01 mln zł;
3. **Narodową Agencję Wymiany Akademickiej**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 158,58 mln zł;
4. **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,56 mln zł;
5. **Uczelnie morskie**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 160,46 mln zł.

Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

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

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 10.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.566.570	2.881.427	1.484.300	3.303.661

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 300 EPO 2) 300 USPTO 3) 3.800 UPRP	1) 483 EPO 2) 395 USPTO 3) 2.260 UPRP

Komentarz:

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

W 2020 r. wykonanie miernika w zakresie liczby patentów EPO oraz USPTO ukształtowało się na poziomie wyższym od poziomu przyjętego w planie. Natomiast stosunkowo niższa liczba udzielonych patentów przez UPRP od wielkości zaplanowanej, była pochodną mniejszej, niż w roku poprzednim liczby decyzji pozytywnych wydanych przez ekspertów, która z kolei wynikała z sytuacji pandemicznej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw bieg terminów procesowych w postępowaniach prowadzonych przed UPRP nie rozpoczął się, a tych które biegły w momencie wejścia w życie ustawy uległ zawieszeniu. Dotyczyło to m. in. terminów wyznaczanych w zawiadomieniach, postanowieniach i wezwaniach wydawanych przez Urząd. Terminy te, rozpoczęły swój bieg lub w przypadku zawieszonych zaczęły biec dalej dopiero na mocy ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ponadto konieczność wykonywania większości zadań w ramach pracy zdalnej wymusiła zmiany organizacji pracy w UPRP, które przynajmniej w początkowym okresie przełożyły się na wolniejsze tempo pracy i mniejszą liczbę obsłużonych spraw.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	68,6	62,84 ^{*)}
<p>Komentarz:</p> <p>Wzrost udziału wydatków na B+R przedsiębiorstw w całkowitych wydatkach na B+R ma wpływ na pozycję Polski w rankingu innowacyjności. Przekłada się to na zainteresowanie zagranicznych inwestorów inwestycjami w Polsce oraz pozytywnie oddziałuje na PKB.</p> <p>W 2020 r. miernik został wykonany na nieznacznie niższym poziomie od planowanego, przy czym wpływ pandemii COVID-19 na ten wskaźnik może być widoczny w statystykach GUS dopiero w kolejnym roku.</p> <p>Wykonanie zadania, tak jak w latach poprzednich, wspierało odpowiednie ukierunkowanie działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).</p> <p>Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w 2020 r. wydatkowało znacznie wyższe środki na POIR niż w latach ubiegłych, co przekładało się na wzrost współfinansowania ze strony przedsiębiorców (wzrósł tym samym, również udział wydatków na B+R przedsiębiorców w relacji do PKB). Całkowite finansowanie prac B+R wzrosło o 4,6 mld zł rok do roku, natomiast finansowanie prac B+R przez przedsiębiorstwa wzrosło o 2 mld zł.</p> <p>Ponadto, stosunkowo wysokie nakłady na B+R zostały wykazane w 2020 r. przez uczelnie, co było związane m. in. z uruchomieniem środków POIR dla uczelni poprzez wprowadzenie na szerszą skalę projektów konsorcyjnych oraz projektów inwestycyjnych uczelni.</p> <p>W szczególności, NCBR koncentrował swoje działania na wspieraniu przedsiębiorców w staraniach o utrzymanie płynności w realizowanych projektach, co w sytuacji spowolnienia gospodarczego miało kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania zatorom płatniczym. Utrudnienia w realizacji projektów wynikały głównie z problemów z łańcuchem dostaw na rynku międzynarodowym, co powodowało przesunięcia terminów dostaw odczynników i aparatury.</p> <p>Wykonanie miernika wspiera ukierunkowanie działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na finansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców. W 2019 r. miernik został wykonany na nieznacznie niższym poziomie od planowanego. Niezależnie od tego, następuje sukcesywny wzrost wydatków na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa (wzrost o ponad 27% w stosunku do roku poprzedniego) wynikający z ukierunkowania działań POIR na finansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców (konieczność wniesienia wkładu własnego przez przedsiębiorców przy realizacji prac B+R powoduje systematyczny wzrost udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R).</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

^{*)} Dane za rok 2019. Dane za rok 2020 GUS opublikuje w IV kwartale 2021 r. (listopad/grudzień). Dane dotyczące wydatków na B+R ogłaszane są cyklicznie, corocznie przez GUS w dwóch publikacjach: „Nauka i technika w 2020 r.” oraz informacja sygnalna „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 r.”.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 4.280,22 mln zł;
2. **Centrum Łukasiewicz**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 35,11 mln zł.

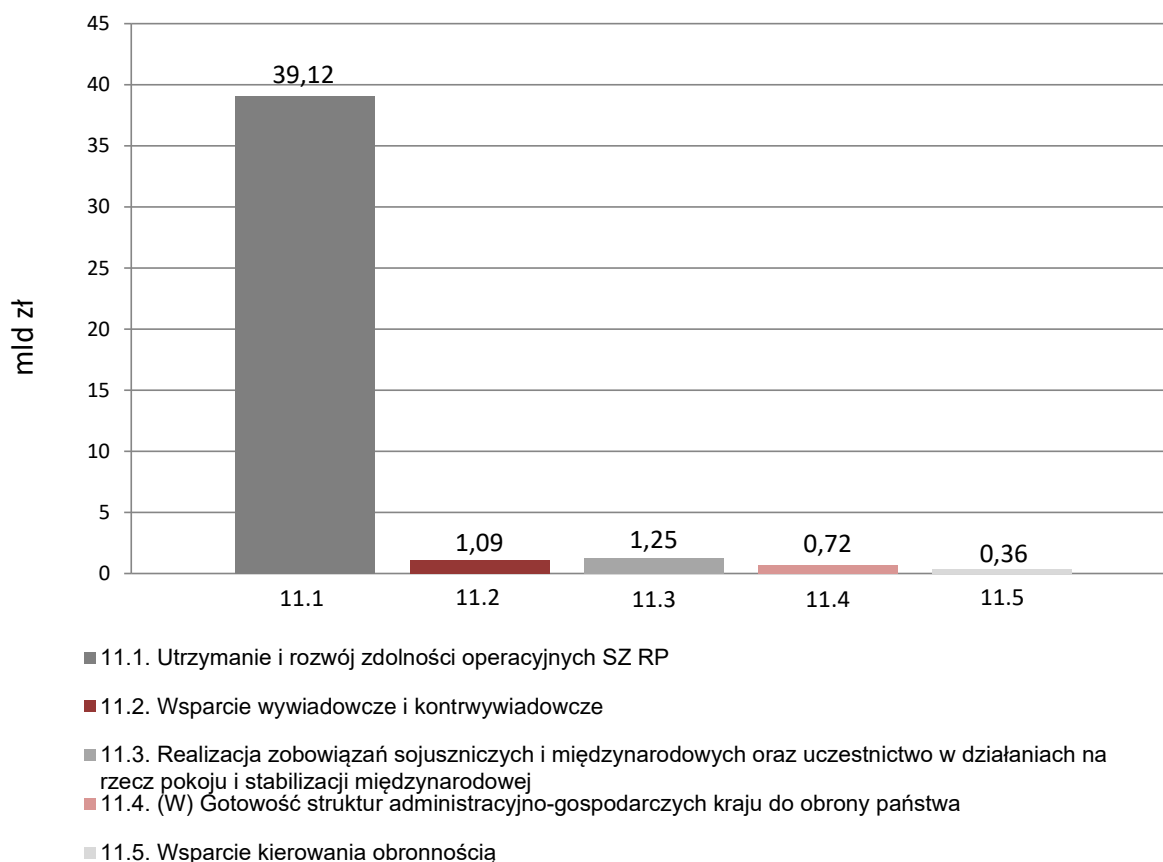
Funkcja 11.

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 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **42.536.645 tys. zł.**

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



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 przeznaczone także były m. in. na szkolenia Sił Zbrojnych RP i utrzymanie ich gotowości bojowej. W ramach zadania realizowane były działania polegające na zabezpieczeniu zdolności operacyjnych do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, utrzymaniu zdolności do rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także umożliwiające skuteczne rażenie sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa. Zapewniane było zabezpieczenie logistyczne i medyczne zdolności operacyjnych, jak również zakwaterowanie SZ RP.

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 11.1.** w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	39.564.778	0	39.124.153	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	informacja niejawna	informacja niejawna
Komentarz: W 2020 r. realizowano działania dotyczące: 1) pozyskania sprzętu wojskowego (SpW) i przedsięwzięć wdrożeniowych ustalonych na 2020 rok w Planie Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 r. 2) dostawy SpW do Jednostek Wojskowych (JW), sprzętu artyleryjskiego, przeciwpancernych pocisków kierowanych, 3) modernizacji technicznej i modyfikacji sprzętu pancernego, 4) formowania kolejnych Jednostek Wojskowych – Brygad Wojsk Obrony Terytorialnej.		

Ponadto prowadzono kontrole stanu technicznego posiadanego SpW oraz gotowości JW. Monitorowano i wspomagano proces remontowo-modyfikacyjnego SpW występującego na wyposażeniu SZ RP.

Prowadzona była modernizacja czołgów LEOPARD – 2A4 do wersji LEOPARD 2PL, wobec czego przyjęcie tego sprzętu w 2020 i kolejnym roku powinno wpłynąć pozytywnie na osiągniętą wartość miernika w latach następnych. Ponadto, znaczący przyrost zdolności osiągnięto poprzez wdrożenie artyleryjskiego SpW i nowych typów amunicji, formowanie i wyposażanie w SpW (uzbrojenie) kolejnych Brygad Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną – zgodnie z ust. 61 pkt 10 załącznika nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej nie są prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Agencję Mienia Wojskowego**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 1.160,87 mln zł;
2. **Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.173,60 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	816.216	0	1.088.499	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1	brak danych*)
<p>Komentarz:</p> <p>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.</p> <p>Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687, z późn. zm.) Szef Służby Wywiadu Wojskowego corocznie, w terminie do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedstawić Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu SWW za poprzedni rok, które stanowi podstawę do ustalenia, czy miernik został wykonany. Ponadto, przedmiotowe sprawozdanie przekazane zostanie również do Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.</p> <p>W oparciu o informacje zawarte w tym dokumencie oraz wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli organy, o których mowa powyżej, dokonują oceny i wydają opinię na temat stopnia zrealizowania postawionych przed SWW zadań. Stąd też, uzyskanie informacji na temat osiągnięcia wartości miernika będzie możliwe po rozpatrzeniu sprawozdania, o którym mowa powyżej. Wykonanie miernika nie podlega dodatkowej publikacji przez Służbę Wywiadu Wojskowego.</p> <p>W 2020 r. na poziomie SWW nie stwierdzono negatywnych odchyłeń od założonych celów przy realizacji zadań. Jednakże, w oparciu o informacje zawarte w ww. dokumencie oraz wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli organy, o których mowa powyżej, dokonują ostatecznej oceny i wydają ostateczną opinię na temat stopnia zrealizowania postawionych przed SWW zadań.</p>		

*) 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 2020 r. będą dostępne w późniejszym terminie niż termin opracowania niniejszego sprawozdania (nie ma zatem możliwości wykazania jego wartości).

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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.328.698	0	1.246.054	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1.283 (17)	1.246 (17)

Komentarz:

Istotnym uwarunkowaniem realizacji zadania jest terminowe przygotowanie kandydatów do służby poza granicami państwa. W 2020 r. przeprowadzono dodatkowe posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnych mających na celu wyłonienie kandydatów do obsady przyjętych w międzynarodowych strukturach wojskowych stanowisk służbowych.

Wartość miernika osiągnięta w 2020 r. — 1.246 (17), zawiera liczbę stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP będących w podporządkowaniu Szefa SGWP.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥14	8 (14)

Komentarz:

Wartość miernika dotyczy dyslokacji na terytorium RP sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych. W 2020 r. na terenie RP było dyslokowanych 14 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) Jednostka Integracyjna Sił NATO w Polsce (NFIU) w Bydgoszczy.
- 9) Grupa Bojowa w ramach wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej (eFP BG),
- 10) Brygadowa Pancerna Grupa Bojowa wojsk USA,
- 11) Ośrodek Dowodzenia Sił USA (Mission Command Element) w Poznaniu,
- 12) Komponent Wsparcia Bojowego i Logistycznego wojsk USA (Combat Sustainment Support Battalion) w Powidzu,
- 13) Komponent Brygady Lotnictwa Bojowego wojsk USA (Combat Aviation Brigade) w Powidzu,
- 14) Amerykańska baza obrony przeciwrakietowej w Radzikowie.

Ogólna wartość miernika osiągnięta w 2020 r., zawiera liczbę 8 szt. sojusznich i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP, a zarazem podległych bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego WP. Pozostałe struktury dyslokowane na terenie RP wchodzi w skład inicjatyw międzynarodowych takich jak, e-FP (enhanced Forward Presence)/ Atlantic Resolve/inne.

Na wykonanie miernika wpływ miały:

- spotkania, konsultacje i zabiegi na szczeblu politycznym i polityczno-wojskowym w celu zwiększenia obecności sojusznich 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 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 256,36 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 niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki. Ponadto administracja publiczna zapewniała funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizowała szkolenia obronne, organizowała i przeprowadzała rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmowała się tworzeniem i utrzymaniem rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy**

i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwową Agencję Atomistyki, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Zamówień Publicznych, Wojewodów, Fundusz Administracyjny oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 11.4.(W) w 2020 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	734.689	0	718.585	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 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.

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

- 1) nałożono decyzjami administracyjnymi na przedsiębiorców zadania na rzecz obronności państwa z obszaru mobilizacji gospodarki na wszystkich przedsiębiorców ujętych w „Programie Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026”,
- 2) zawarto z przedsiębiorcami umowy na realizację zadań na rzecz obronności państwa z obszaru mobilizacji gospodarki,
- 3) poddano kontroli 3 przedsiębiorców w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa.

Liczba kontroli w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa wynikała z obowiązujących ograniczeń dotyczących aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej wirusem COVID-19.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	80	87
<p>Komentarz:</p> <p>W celu utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców w 2020 r. zapewniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – utrzymywanie w gotowości do użycia punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, – dokonanie stosownych zapisów SLA (Service Level Agreement) w umowach zawieranych z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, – przeprowadzenie szkoleń w ramach Wyższych Kursów Obronnych. <p>Wyższy od planowanego wynik został wykonany mimo, iż zaistniały uwarunkowania wpływające niekorzystnie na realizację zadania. W celu realizacji szkoleń, adaptowano system szkolenia do warunków pandemicznych poprzez uruchomienie WKO w systemie kształcenia zdalnego na platformie e-learningowej Akademii Sztuki Wojennej.</p> <p>Z uwagi na sytuację epidemiczną (COVID-19) w 2020 r. zawieszona została realizacja „Planu kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych na 2020 r”. Zawieszone kontrole (kompleksowe) wykonywania zadań obronnych planuje się przeprowadzić w innych terminach.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	100
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik został wykonany w 2020 r. na poziomie zgodnym z wielkością planowaną. Wykonanie zadania oznacza utrzymanie w 2020 r. zdolności do realizacji zadań obronnych w zakresie produkcji i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a tym samym zabezpieczenie możliwości zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP, jednostek podległych MSWiA i MS oraz ABW w zakresie dostaw sprzętu będącego na ich wyposażeniu.</p> <p>Realizację zadania warunkują: zadania w zakresie produkcji i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych, które będą realizowane w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (określone w „Programie Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026”) oraz potencjał produkcyjno-remontowy posiadany przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.</p> <p>Na 17 przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym zostały nałożone decyzje administracyjne w sprawie utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026”, a następnie z 16 z nich zawarto umowy w sprawie utrzymywania tych mocy (jeden przedsiębiorca nie ubiegał się o dotację). Na podstawie zawartych umów przedsiębiorcy otrzymali dotację (pokryły one ok. 44,6% kosztów poniesionych przez przedsiębiorców w 2020 r. na utrzymywanie mocy produkcyjnych).</p>		

Zadania realizowano zgodnie z umowami – 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 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,29 mln zł;
2. **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 0,93 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	425.052	0	359.352	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	TAK	TAK

Komentarz:

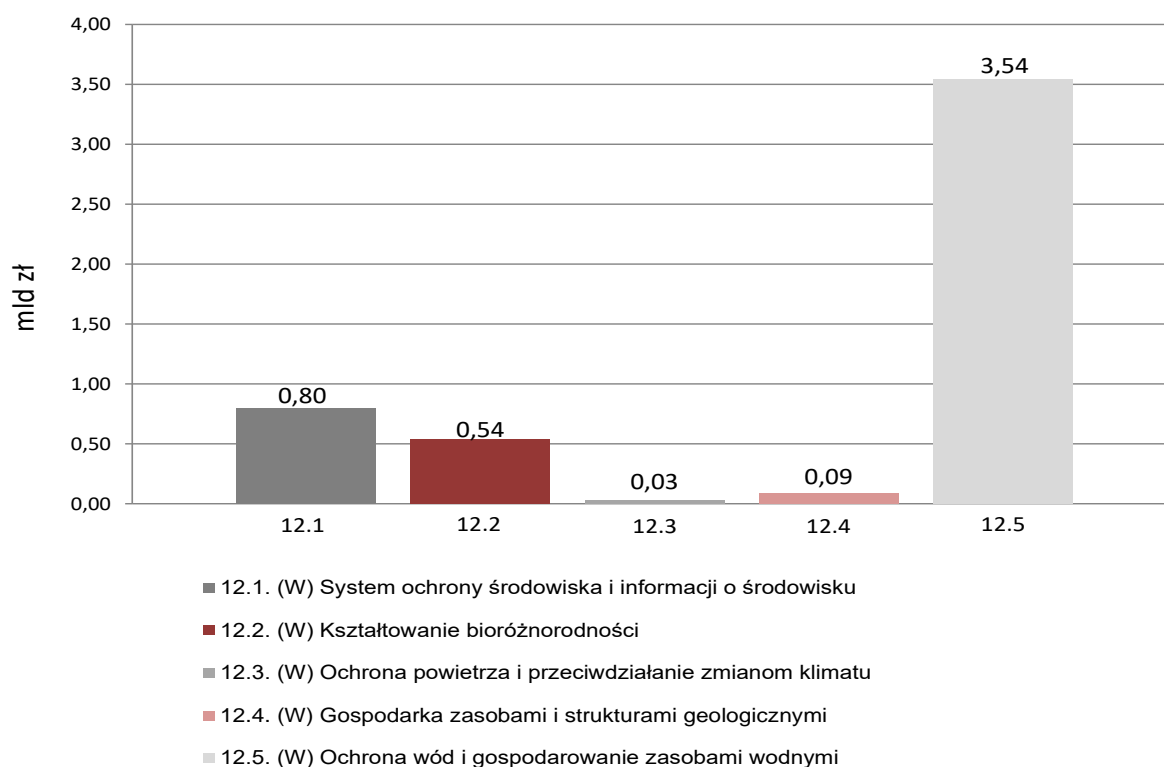
Realizacja wartości miernika dla zadania w 2020 r., jest w pełni zgodna z założonym planem, co oznacza skuteczne funkcjonowanie systemu usprawniania sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi dla zapewnienia optymalnego sposobu realizacji celów i zadań w dziale administracji rządowej - obrona narodowa (tj. zgodnie z prawem, skutecznie, efektywnie, oszczędnie i terminowo).

Funkcja 12. Środowisko

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 12. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **4.999.943 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 3.026.460 tys. zł.

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



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

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania realizowano działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co było niezbędne m. in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. W tym celu realizowane były badania monitoringowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz oceny stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska. W ramach zadania zapewniano także funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami (w tym ochronę powierzchni ziemi, poprzez m. in. rekultywację składowisk odpadów). W szczególności realizacja zadania polegała na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, a tym samym służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Wdrażane były zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasady hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dofinansowywana była realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym selektywna zbiórka odpadów, odzysk i unieszkodliwienie odpadów itd.). Zapewniana była ochrona przed skutkami zagrożeń środowiska wraz z likwidacją ich skutków, a także funkcjonowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko. Realizowane były działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne z zakresu klimatu, energii i środowiska mające na celu promowanie zachowań ekologicznych i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski. Rezygnacja z organizacji wielu wydarzeń proekologicznych była podyktowana wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19. Ponadto wykonywano nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonywano oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	463.702	205.322	596.799	198.461

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	261
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik został osiągnięty poprzez realizację programu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na lata 2016 – 2020 zapewniającego pełne i wiarygodne informacje o stanie środowiska w zakresie wszystkich jego elementów dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz zapewnienie wysokiej jakości danych porównywalnych w skali kraju i Unii Europejskiej dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej.</p> <p>W celu wsparcia prac realizowanych w zakresie zadania wyodrębniono zespół planowania i analiz działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ), którego jednym z zadań była realizacja obowiązków statystycznych dotycząca działalności IOŚ i administrowanie bazą statystyczną OS-2b.</p> <p>Miernik został wykonany zgodnie z założeniami określonymi w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska finansowanego zarówno z budżetu jak i ze środków NFOŚiGW przekazywanych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	74	75 ^{*)}
<p>Komentarz:</p> <p>Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami jest zwiększenie udziału odpadów poddawanych metodom odzysku. Miernik prezentuje stan gospodarki odpadami w kraju oraz efekt podejmowanych działań w zakresie ich odzysku. Planowane wartości miernika wyznaczono na podstawie trendów z poprzednich lat, biorąc pod uwagę istniejące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz uwarunkowania na rynku gospodarowania odpadami.</p> <p>Dane są zbierane w systemie rocznym w Centralnym Systemie Odpadowym (CSO). W wykonaniu miernika utrzymuje się tendencja wzrostowa, co jest zjawiskiem pożądanym. Wykonaniu miernika sprzyja m. in. zintensyfikowanie przez przedsiębiorców działań na rzecz przechodzenia w górę hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych, co ma wpływ na zwiększenie masy odpadów poddanych procesom odzysku.</p> <p>W 2020 r. w ramach zadania w szczególności opracowywano i uzgadniano projekty aktów normatywnych dotyczących gospodarki odpadami, w tym projektów transponujących do polskiego prawa przepisy Unii Europejskiej oraz służące wprowadzeniu instrumentów przeciwdziałających negatywnym skutkom COVID-19.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

^{*)} Ostatnia dostępna wartość za rok 2018. Dane są zbierane w systemie rocznym. Wartość wykonania miernika za 2020 r. będzie dostępna w IV kwartale 2021 r. (przesunięcie terminu pozyskania danych spowodowane jest pandemią COVID-19).

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	92	126

Komentarz:

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

Wartość miernika została przekroczona z uwagi na rozliczenie w roku 2020 umowy planowanej na rok 2019. Przekroczenie wartości wskaźnika, w stosunku do planowanej na etapie zawierania umowy, dotyczy realizacji zadania objętego umową zawartą z Ministerstwem Środowiska pn. „Wsparcie zadań Ministra Środowiska w obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu” (umowa nr 252/2018).

Wysokość wypłaconego wsparcia zwrotnego (pożyczki) na realizację zadania budżetowego w 2020 r. (wykonanie rozchodów) wyniosło 197.796 tys. zł. Finansowanie pożyczkowe w tym zadaniu realizowane było głównie w ramach:

- programu priorytetowego pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska” – w zakresie działania budżetowego 12.1.4.1.W - Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków,
- programu priorytetowego pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION” – w zakresie działania budżetowego 12.1.1.2. – Instrumenty służące realizacji polityki zrównoważonego rozwoju,
- w ramach współfinansowania projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 493,20 mln zł.

Zadanie 12.2.(W) Kształtowanie bioróżnorodności

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

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, 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 2020 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	214.532	234.830	274.324	270.341

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 321.910,04 (MŚ) 2) 329.450,74 (PN)	1) 399.779,96 (MKiŚ) 2) 329.209,48 (PN)
Komentarz: Przewidywana wartość miernika wynika z planowanego na 2020 rok (i lata następne) przeprowadzenia zabiegów ochronnych na terenie rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i 23 parków narodowych oraz działań związanych z ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Powyższe działania są związane z ochroną i kształtowaniem wartości przyrodniczych i		

krajobrazowych, utrzymania różnorodności biologicznej, a także zachowania przyrodniczego dziedzictwa regionów.

Wyższe wykonanie miernika wynika z potrzeb związanych z ochroną przyrody i koniecznością realizacji dodatkowych zadań ochronnych powodowanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Pozyskanie środków z rezerwy celowej i korzystne warunki pogodowe pozwoliły na terminową realizację zadania oraz objęcie działaniami ochronnymi powierzchni większej niż zakładano. Działania ochrony czynnej pozwoliły utrzymać stan zachowania przedmiotów ochrony zachowując najcenniejsze fragmenty ekosystemów przyrodniczych w nienaruszonym stanie.

Wartość miernika (w zakresie Parków Narodowych) przedstawia zbiorczo obszar wszystkich Parków Narodowych, na którym realizowane są wszelkie działania ochronne. Najważniejszymi działaniami realizowanymi przez poszczególne Parki Narodowe w 2020 r. przyczyniającymi się do rezultatów zadania były m. in.:

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

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

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	70.769	90.636
Komentarz: <p>Działania realizowane w ramach przedsięwzięć z zakresu kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych (a także uzyskiwane w wyniku ich realizacji efekty) odnoszą się do siedlisk i ekosystemów, których powierzchnię można określić na podstawie dostępnych danych geodezyjnych.</p> <p>Miernik odzwierciedla poziom osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych NFOŚiGW, których zakres tematyczny oraz finansowy jest cyklicznie dostosowywany do potrzeb wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa i strategii oraz programów operacyjnych, w których NFOŚiGW jest podmiotem finansującym.</p> <p>Wyższe wykonanie miernika wynika z uwzględnienia w rozliczeniu umowy z Kampinoskim Parkiem Narodowym, dla której wskaźnikiem programu priorytetowego - Ochrona przyrody i krajobrazu z</p>		

2013 r., z poprzedniej perspektywy finansowej, był miernik o nazwie *Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)*, na której zyskano poprawę stanu ochrony środowiska przyrodniczego [ha] - wykonany na podstawie ww. umowy. W obecnym programie priorytetowym wskaźnik ten jest zastąpiony wskaźnikiem o nazwie *Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony [ha]*, o analogicznym znaczeniu, który podlega obecnie monitorowaniu.

W ramach zadania w 2020 r. wypłacano wsparcie zwrotne (pożyczkę) na realizację zadania budżetowego w 2020 r. Wykonanie rozchodów wyniosło 917 tys. zł.

Finansowanie pożyczkowe w tym zadaniu realizowane było w ramach programu priorytetowego pn. „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin” - w ramach działania budżetowego 12.2.3.1. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 93,18 mln zł,
2. **23 Parki Narodowe**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosły koszty/wydatki w wysokości 300,78 mln zł, z tego:

Nazwa parku	Koszty (w mln zł)
Babiogórski Park Narodowy	9,87
Białowiecki Park Narodowy	12,17
Biebrzański Park Narodowy	19,89
Bieszczadzki Park Narodowy	15,71
Park Narodowy „Bory Tucholskie”	4,56
Drawieński Park Narodowy	8,83
Park Narodowy Gór Stołowych	15,72
Kampinoski Park Narodowy	25,51
Karkonoski Park Narodowy	15,48
Magurski Park Narodowy	10,50
Narwiański Park Narodowy	5,36
Ojcowski Park Narodowy	5,86

Pieniński Park Narodowy	6,40
Poleski Park Narodowy	7,97
Roztoczański Park Narodowy	13,19
Słowiński Park Narodowy	18,99
Świętokrzyski Park Narodowy	7,30
Tatrzański Park Narodowy	37,21
Park Narodowy „Ujście Warty”	5,87
Wielkopolski Park Narodowy	9,29
Wigierski Park Narodowy	27,82
Woliński Park Narodowy	10,00
Nazwa parku	Wydatki (w mln zł)
Gorczański Park Narodowy	7,29

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

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	17.181	8.785	27.989	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	47,8	48,0 ^{*)}

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 2020 wartość miernika zrealizowana została na poziomie wartości planowanej. W ramach zadania, dysponent odpowiedzialny za jego realizację prowadził następujące rodzaje działalności:

- 1) analiza bieżących potrzeb i pojawiających się barier w realizacji skutecznych działań naprawczych wynikających z uchwał sejmików województw w sprawie programów ochrony powietrza oraz tzw. uchwał antysmogowych,
- 2) inicjonowanie i przygotowanie nowych narzędzi prawno-finansowych, mających na celu osiągnięcie poprawy jakości powietrza w postaci redukcji stref z przekroczeniami norm jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
- 3) monitoring stanu realizacji Programu Priorytetowego pn. „Czyste Powietrze” oraz współpraca z NFOŚiGW w pracach nad przygotowaniem kolejnych modyfikacji tego programu, w celu zwiększenia grona beneficjentów oraz kanału dystrybucji – poprzez włączenie gmin w jego realizację (efektem tych prac było przygotowanie i ogłoszenie przez Ministra Klimatu w dniu 15 maja 2020 r. nowej wersji Programu, dodatkowo w dniu 21 października 2020 r. ogłoszona została druga część Programu, która daje możliwość podwyższonego poziomu dofinansowania na realizację przedsięwzięć),
- 4) sfinalizowano prace legislacyjne aktów prawnych, które mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości powietrza.

^{*)} Dane za 2019 r. Dane za 2020 r. będą dostępne w III kwartale 2021 r.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	274.324	793.457

Komentarz:

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

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

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

Największy wpływ na przekroczenie wartości planowanych dla miernika miała realizacja dwóch programów priorytetowych:

1) „Czyste powietrze” – w ramach programu uzyskano wartość unikniętej emisji dwutlenku węgla w wysokości 303.472 Mg/rok.

2) „Mój prąd” – w ramach programu, uzyskano wartość unikniętej emisji dwutlenku węgla w wysokości 417.865 Mg/rok. Na etapie tworzenia planu na 2020 rok wartość dla tego programu nie była jeszcze uwzględniona, jednakże z uwagi na realizację przedsięwzięć przez beneficjentów w krótszym czasie, niż zakładano na etapie planu, uzyskane efekty w tym zakresie zostały zaprezentowane w wykonaniu miernika. Program ten wywołał ogromne zainteresowanie u beneficjentów.

W trakcie roku NFOŚiGW prowadził szeroko zakrojone prace nad zwiększeniem liczby składanych wniosków, a także liczby kanałów dostępu do programów (zaangażowanie gmin i banków w procesie udzielania dofinansowania), jak też nad zsynchronizowaniem udzielania dofinansowania, ulgi podatkowej i wielkości dofinansowania dla poszczególnych grup odbiorców. Zmieniano także warunki dostępu na takie, które są bardziej przyjazne dla potencjalnych beneficjentów. Prowadzono kampanie informacyjne.

W ramach zadania w 2020 r. wypłacano wsparcie zwrotne (pożyczkę) na realizację zadania budżetowego w 2020 r. Wykonanie rozchodów wyniosło 441.864 tys. zł.

Finansowanie pożyczkowe w tym zadaniu realizowane było głównie w ramach:

- programu priorytetowego „Energia Plus” – w zakresie działania budżetowego 12.3.1.3. – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
- programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 5) Budynki Użyteczności Publicznej o podwyższonym standardzie” – w zakresie działania budżetowego 12.3.1.3. – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,

- współfinansowania projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1., działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 2.933,63 mln zł;
2. **Fundusz Wsparcia Policji**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,97 mln zł.

Zadanie 12.4.(W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

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

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

Celami określonym dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.4.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	78.763	0	92.316	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	58,3
<p>Komentarz:</p> <p>Realizacja zadania ma znaczenie dla minimalizowania zagrożeń dla człowieka, środowiska i gospodarki związanych z funkcjonowaniem górnictwa, a w szczególności pozwala na utrzymanie spadkowego trendu wypadkowości w górnictwie.</p> <p>Miernik został dostosowany do monitorowania realizacji strategii działania urzędów górniczych na lata 2018-2020. Planowaną wartość miernika oszacowano przy założeniu, że wszystkie wytypowane rejon o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię będą podlegały corocznej kontroli.</p> <p>Niższe wykonanie wartości miernika w 2020 r. wynikało z tego, iż nie we wszystkich wytypowanych rejonach o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię było możliwe przeprowadzenie planowanych kontroli, co wynikało ze zmniejszonej liczby kontroli w związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z uwagi na występowanie wirusa COVID-19.</p> <p>W czerwcu 2020 r. w „Planie operacyjnym urzędów górniczych” oraz w planach pracy okręgowych urzędów górniczych, Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego wprowadzono zmiany polegające na uwzględnieniu następujących ryzyk: „Brak możliwości wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych z uwagi na zagrożenie epidemiczne” oraz „Brak możliwości zwołania posiedzenia zespołu porozumiewawczego z uwagi na zagrożenie epidemiczne”.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

Odsetek wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	62	57
<p>Komentarz:</p> <p>Minister właściwy do spraw środowiska, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, jako organ administracji geologicznej, udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, na zasadach określonych w ww. ustawie. Przy wydawaniu decyzji koncesyjnych, uwzględniane są potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki złożem oraz ochrony złóż kopalin. Planowaną wartość miernika oszacowano na podstawie przeprowadzonego rozeznania w zakresie planów przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej, dotyczących inwestycji w poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów.</p>		

Głównym uwarunkowaniem oddziałującym na proces realizacji zadania w 2020 r. było zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców działalnością geologiczno-górnictwem, co wiązało się z większą liczbą wpływających do rozpatrzenia wniosków o udzielenie koncesji i przeprowadzenie postępowań przetargowych, przy jednoczesnym wysokim stopniu złożoności niektórych postępowań, a przy tym bariery formalno-prawne w zakresie tych spraw, których dotyczyły arbitraże międzynarodowe.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1.369	331

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, 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. W NFOŚiGW finansowanie zadań odbywa się w oparciu o programy priorytetowe, które są uchwalane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Zakres tematyczny oraz finansowy jest cyklicznie dostosowywany do potrzeb wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa, strategii oraz programów operacyjnych, w których NFOŚiGW jest podmiotem finansującym. Dla realizacji zadania szczególne znaczenie miało wdrażanie programu priorytetowego pn. „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”.

Niskie wykonanie miernika w 2020 r. wynika z wydłużenia przez beneficjentów terminów realizacji przedsięwzięć, co wiąże się z przesunięciem terminu osiągnięcia efektu rzeczowego oraz terminu dostarczenia do NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie tego efektu (dotyczy to m. in. umowy 267/2016 zawartej z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym na realizację przedsięwzięcia pn. Zadania państwa wykonywane przez PSG w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2016 r., dla której wskaźnik zaplanowano na poziomie 1.231 szt.). Zaległy efekt najprawdopodobniej będzie wykazany w 2021 roku.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 180,44 mln zł.

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

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

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.5.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.000.378	1.702.581	982.053	2.557.658

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	90,75	90,75

Komentarz:

Miernik obrazuje aktywność państwa w zakresie realizacji zadań gospodarki wodnej z uwzględnieniem potrzeb użytkowników wód oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Zrównoważona gospodarka wodna powinna zaspokoić różnorodne potrzeby: zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, wykorzystanie zasobów wodnych w celach energetycznych, żeglugowych, rolniczych, rybackich i turystycznych, a także zapewnić odpowiednią ochronę przed żywiołem wodnym i skutkami suszy. W 2020 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wartości planowanej.

Na wykonanie miernika wpłynęły następujące działania:

- kontynuacja prac nad kampanią edukacyjną dotyczącą gospodarowania wodami,
- utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych wód z uwzględnieniem cieków lub odcinków cieków szczególnie cennych przyrodniczo (zadanie w pełni zrealizowane),
- przeprowadzenie pogłębionej analizy oddziaływań antropogenicznych pod kątem zmian hydromorfologicznych (zadanie w pełni zrealizowane),
- opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych – zadanie w pełni zrealizowane,
- kontynuacja realizacji działań nietechnicznych wynikających z PZRP, polegająca na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych,
- prowadzenie monitoringu realizacji działań w ramach PZRP,
- kontynuacja prac nad wdrażaniem instrumentów wspierających realizację działań PZRP (zadanie w pełni zrealizowane).

Wysokość wypłaconego wsparcia zwrotnego (pożyczki) na realizację zadania budżetowego w 2020 r. (wykonanie rozchodów) wyniosło 600.697 tys. zł.

Finansowanie pożyczkowe w tym zadaniu realizowane było głównie w ramach programów priorytetowych:

- „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2)” - współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – w zakresie działania budżetowego 12.5.4.1. – Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” – w zakresie działania budżetowego 12.5.4.1. – Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” – w zakresie działania budżetowego 12.5.4.1. – Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 45,97 mln zł;
2. **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 1.575,91 mln zł.

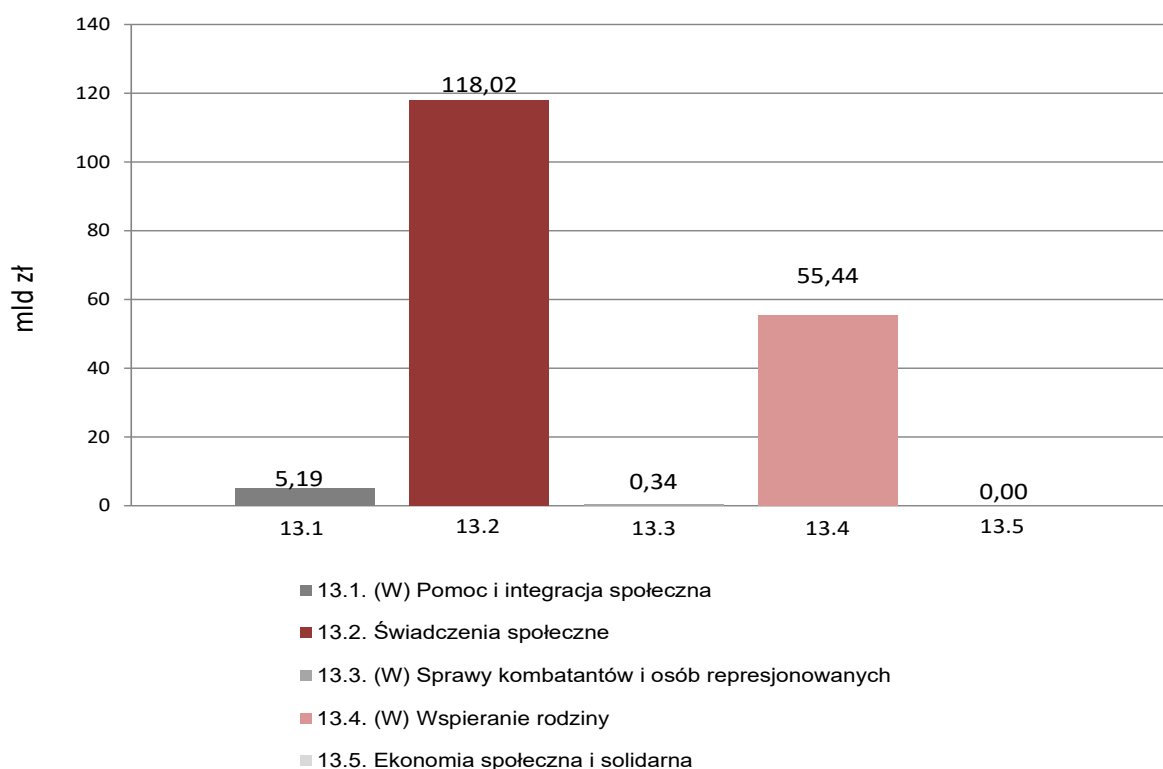
Funkcja 13.

Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 13. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **178.999.362**, w tym z budżetu środków europejskich 407.405 tys. zł.

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



Zadanie 13.1.(W) Pomoc i integracja społeczna

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.184.814	156.044	4.884.987	308.729

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	50	46
Komentarz: Miernik odzwierciedla stopień wykorzystania innych niż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin. 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. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 miała wpływ na		

realizację miernika w zakresie korzystania z niektórych rodzajów usług niepieniężnych (przykładem może być mniejsza od zakładanej liczba osób korzystających z posiłku czy usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych).

W 2020 r. w ramach zadania realizowano program „Pokonać Bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Wartość miernika ustalana jest w oparciu o dane z rocznego sprawozdania MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach.

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	ok. 2 (140 tys.)	ok. 2 (ok.170,1 tys.)
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik wskazujący na stosunek liczby osób/seniorów – beneficjentów ostatecznych „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej na lata 2014-2020” (Program ASOS) oraz Programu Senior+ na lata 2015-2020 („Senior+”) do ogólnej liczby osób starszych (60+) w Polsce pozwala na monitorowanie rezultatów realizacji i wydatkowania środków finansowych na te programy.</p> <p>Różnica wartości planowanej od wykonanej w 2020 r. jest spowodowana objęciem większej ilości seniorów, w ramach zrealizowanych z dotacji celowych, projektów dofinansowanych z rządowego Programu ASOS (Edycja 2020).</p> <p>Konkursy ofert w ramach „Senior+” (Edycja 2020) zostały ogłoszone w odpowiednio wczesnym terminie (w listopadzie 2019 r.), umożliwiającym podmiotom dofinansowanym dłuższy czas realizacji zadań publicznych. Przeprowadzono również dodatkowy nabór ofert w celu pełnego wykorzystania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań dla JST na utworzenie nowych placówek lub bieżące funkcjonowanie już istniejących placówek w ramach Programów. Kwota dofinansowania w ramach dodatkowego naboru wyniosła 12,4 mln zł, dzięki czemu w edycji 2020 Programu „Senior+” rekomendowano do dofinansowania oferty na łączną kwotę 73 mln zł.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	7,0	6,5*)
<p>Komentarz:</p> <p>Wskaźnik odnosi się do odsetka osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum egzystencji, z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną. Miernik ten jest właściwy do określenia skali ubóstwa skrajnego gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną, co przekłada się na poziom wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.</p>		

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

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

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

Dla sprawozdania wyniku miernika za 2020 r. wskazano ostatnie dostępne dane według stanu na 2019 rok, zgodnie z wieloletnim sposobem wykazywania tych danych sprawozdawczych.

Uwarunkowaniami realizacji zadania i poziomu wykonania miernika były:

- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
- realizacja programów aktywizujących społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne oraz zadania zlecane (z budżetu PFRON), m. in. ze środków Funduszu Solidarnościowego,
- budżet gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną,
- ochrona socjalna dla gospodarstw domowych np. w postaci wypłacania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę,
- sytuacja dochodowa gospodarstw domowych, a także poziom wynagrodzeń i emerytur, jak też pobieranie przez rodziny świadczeń wspomagających wychowanie dzieci (co miało wpływ także na budżet gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną),
- koniunktura na rynku pracy (poziom bezrobocia).

Ponadto w odniesieniu do poprawy sytuacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych należy podkreślić, że według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL GUS) w 2020 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, po raz kolejny odnotowano wzrost współczynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, do poziomu 30,0% (wzrost o 1,2 punktu procentowego w stosunku do 2019 roku, wartość współczynnika w 2019 r. to 28,8%). Jednocześnie należy zaznaczyć, że jeszcze w 2015 roku współczynnik ten osiągnął wartość niespełna 26% (25,9%), co daje wzrost o 4,1 punktu procentowego w porównaniu do 2020 roku.

Dodatkowo w roku 2020 ponownie zanotowano poziom stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, która ukształtowała się na nienotowanym dotychczas poziomie – 5,2 %. Tym samym stopa bezrobocia spadła o 2 punkty procentowe względem roku 2019 (7,2%) oraz spadła o 7,8 punktu procentowego w stosunku do roku 2015.

W ostatnich latach wzrosły nakłady na wsparcie osób niepełnosprawnych. W latach 2015-2020 wprowadzono szereg zmian w zakresie wsparcia w systemie świadczeń finansowych dla rodzin, w tym dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dokonano zmian wysokości niektórych świadczeń mających bezpośredni lub pośredni wpływ na sytuację ekonomiczną osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W szczególności, w 2020 r. znaczenie miało nowe świadczenie - świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (realizowane od dnia 1 października 2019 r.), które poprzez wpływ na poprawę warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych, wpływa tym samym na gospodarstwo domowe, którego członkiem jest taka osoba.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) Dane za rok 2019. Dane dotyczące poziomu realizacji miernika dostępne są w ramach opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Budżety gospodarstw domowych”. Wartość wskaźnika na 2020 rok będzie dostępna w II połowie 2021 roku.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.931,36 mln zł;
2. **Fundusz Dostępności**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 54,58 mln zł;
3. **Fundusz Solidarnościowy**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 3.858,48 mln zł.

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

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

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	120.676.576	0	118.022.787	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 (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	0,70	0,69
Komentarz: <p>Liczba ubezpieczonych w systemie powszechnym jest informacją charakteryzującą podstawowy aspekt ubezpieczeń społecznych. Określa ona podstawową kwestię dotyczącą ubezpieczeń społecznych, a mianowicie zakres objętych nim osób w relacji do całej populacji w wieku produkcyjnym. Miernik prezentuje jednocześnie wskaźnik obciążenia demograficznego, silnie determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.</p> <p>Obserwowany spadek ludności w wieku produkcyjnym, zgodnie z prognozą demograficzną GUS oraz ze wzrostem liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym, spowodował systematyczny wzrost miernika do poziomu 0,69 w 2020 r. Dalszy spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, tj. o 1% rocznie, przy jednoczesnej niewielkiej zmianie liczby ubezpieczonych spowoduje dalszy wzrost miernika, tj. do poziomu 0,70 w 2022 r. Tendencja wzrostowa miernika wskazuje na coraz większe wykorzystanie zasobów pracy w kreowaniu dobrobytu, co przekłada się na zmniejszenie ubóstwa osób w wieku produkcyjnym oraz ich rodzin.</p> <p>Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym) oraz ekonomiczno-społeczne.</p>		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Solidarnościowy**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 15.709,21 mln zł;
2. **Fundusz Emerytalno-Rentowy**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 19.420,50 mln zł;
3. **Funduszu Prewencji i Rehabilitacji**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 38,08 mln zł;
4. **Funduszu Ubezpieczeń Społecznych**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 264.481,01 mln zł;
5. **Fundusz Administracyjny**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 675,42 mln zł;
6. **Fundusz Emerytur Pomostowych**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.280,33 mln zł.

Zadanie 13.3.(W) Sprawy kombatanów i osób represjonowanych

Realizacja zadania umożliwiała zapewnienie kombatanom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki, w szczególności poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatanach, zadośćuczynień rodzinom ofiar, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatanom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane były również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane

były również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane były decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Realizowane były także działania wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, na podstawie której nadawany był status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawane i wypłacane były świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych.

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 13.3.(W) w 2020 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	56.088	0	335.074	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	88,6	88,1

Komentarz:

Miernik odzwierciedla wielkość grupy osób uprawnionych do tego typu świadczeń. Na wartość miernika w 2020 r. w znacznym stopniu wpływała:

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

Zadanie 13.4.(W) Wsparcie rodziny

ZADANIE PRIORYTETOWE

Polityka rodzinna była priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Główne zamierzenia tej polityki to: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa

i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane były świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany był system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany był program dla rodzin wielodzietnych, którego celem było nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Wsparcie państwa dotyczyło także kobiet w ciąży. Prowadzona była profilaktyka i doskonalone były metody pracy z rodziną, upowszechniano rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dążono do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone były również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

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

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.4.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	54.717.638	0	55.347.235	96.571

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1.475	1.435

Komentarz:

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

świadczenia w wysokości 4.000 zł na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.

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

Głównymi czynnikami, które miały wpływ na poziom wykonania miernika w 2020 r. były:

- mniejsze niż szacowano wydatki na Program Maluch+,
- zmniejszenie liczby osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych w związku z niskim kryterium dochodowym i wzrostem dochodów rodzin, w tym wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Odchylenie wykonania miernika mieści się w dopuszczalnych granicach, przy uwzględnieniu możliwości szacowania wielości tego miernika na etapie planu.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	6.041	6.047

Komentarz:

Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 roku życia, które ma na celu pomoc w wychowywaniu dzieci. Wartości miernika wynikają z uwzględnienia wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego oraz świadczenia "Dobry start" w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia.

W planowaniu na 2020 r. nastąpiło poszerzenie zakresu miernika poprzez dodanie nowego świadczenia „dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego”, co wynikało z nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i w konsekwencji także – ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja zadania ukierunkowana jest m. in. na ograniczanie ubóstwa oraz wzmacnianie tendencji pro-demograficznych.

Wykonanie miernika jest na poziomie wyższym od przewidywanego, ze względu na większą liczbę dzieci zgłoszonych do uprawnienia do świadczenia wychowawczego, co może wynikać z Brexitu a także wpływu pandemii COVID-19.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Zadanie 13.5. Ekonomia społeczna i solidarna

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania miało tworzenie warunków dla wzmocnienia sektora ekonomii społecznej i solidarnej (w szczególności w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym przez realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach zadania

sprawowany był również nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.5. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.516	3.487	1.874	2.105

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	3.500	2.386

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 2020 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 w podmiotach ekonomii społecznej jest pochodną wielu czynników, w tym m. in. zależy od zaangażowania samorządów w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a ponadto od stopnia zainteresowania rozpoczęciem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej ze strony osób uprawnionych do uzyskania środków z FP lub PFRON na rozpoczęcie takiej działalności.

Uwarunkowaniami realizacji w 2020 r. były:

- dostępność środków zwłaszcza europejskich oraz skuteczność w ich pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe,
- sytuacja gospodarcza i skutki epidemii COVID-19.

Ponadto, na realizację miernika wpłynęło przyjęcie zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), który jest dokumentem określającym kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej.

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	142 tys.	143 tys.
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne, jest związany z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.</p> <p>Wzrost wartości wskaźnika świadczy o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym.</p> <p>Głównymi działaniami mającymi wpływ na realizację zadania były m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – realizacja programów i działań zawartych w Programie współpracy Ministra Rodziny, i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, – nadzór nad działalnością ponad 6.800 fundacji, pod względem zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i celem ich ustanowienia, – przyjęcie zaktualizowanego KPRES, który jest dokumentem określającym kluczowe kierunki interwencji publicznej, mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej. 		

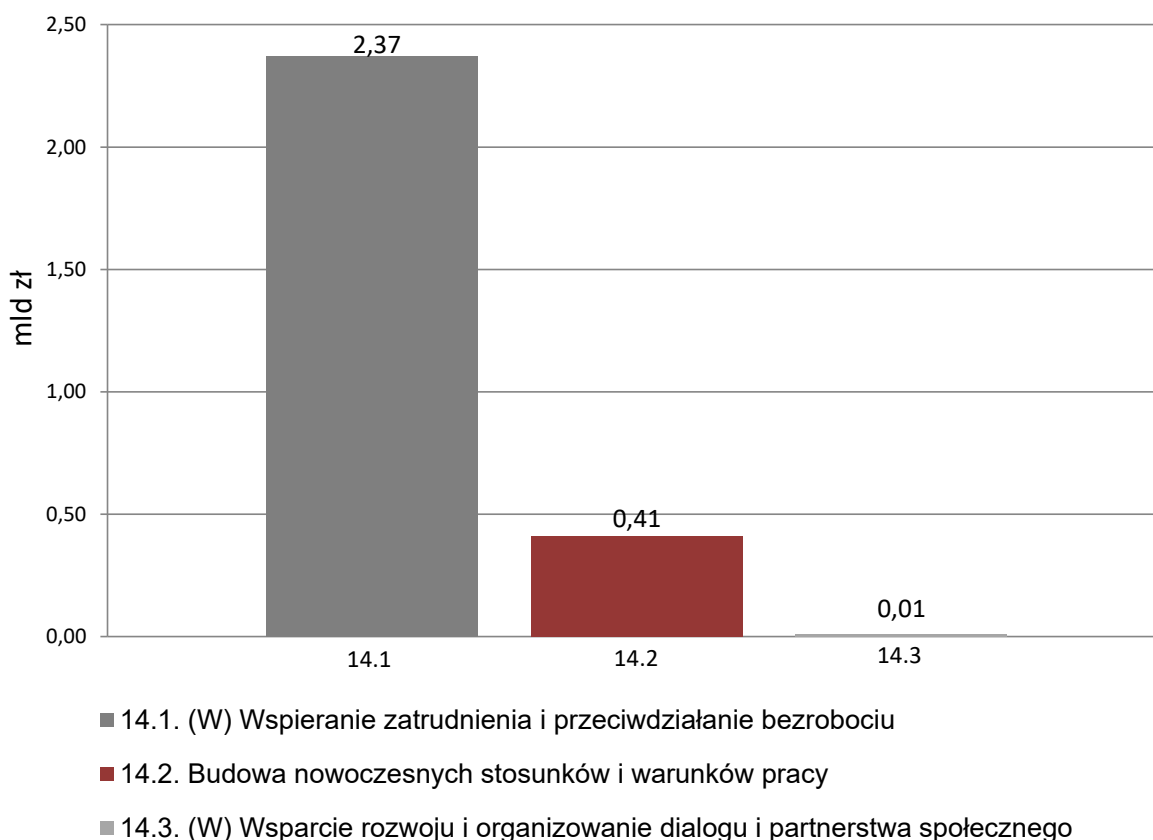
Funkcja 14.

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 także 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 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.789.478 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.546.860 tys. zł.

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



Zadanie 14.1.(W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie miało na celu m. in. zmniejszanie zjawiska bezrobocia. Było realizowane poprzez wspieranie i modernizację (koordynację i podnoszenie jakości funkcjonowania) publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością tych służb i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy. Wśród zadań o charakterze systemowym znajdowało się też m. in. tworzenie ram prawnych rynku pracy oraz opracowywanie regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także przygotowanie i realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ponadto, opracowywane i wdrażane były rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadały potrzebom rynku pracy. Udzielana była pomoc w powrocie na rynek pracy. W zakresie zadania ujęte zostało także finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. W 2020 roku, ze względu na pandemię i jej konsekwencje gospodarcze, do zadań Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia została dołączona obsługa tematyki tarczy antykryzysowej. Wpłynęło to na bardzo wysoką liczbę obsługiwanych spraw, osiągniętą na koniec roku. 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. Publiczne służby zatrudnienia w trybie priorytetowym realizowały działania na rzecz ochrony miejsc pracy określone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

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

Celami określonym dla zadania były:

- **Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy,**
- **Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;**
- **Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.**

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 14.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	834.817	1.064.516	820.662	1.546.860

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	257.000	198.800
<p>Komentarz:</p> <p>Niższe wykonanie miernika w 2020 r. w stosunku do planu wynikało z:</p> <ul style="list-style-type: none"> wynikających z pandemii COVID-19 i wprowadzonych w jej wyniku ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, które miały wpływ na istotny spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy; mniej (ograniczonej) możliwości realizacji działań powiatowych urzędów pracy ze względu na pandemię COVID-19, z uwagi na mniejszą liczbę ofert pracy subsydiowanej, jak też z obaw z jednej strony – bezrobotnych przed podejmowaniem działań aktywizacyjnych, z drugiej natomiast – pracodawców przed uruchamianiem tych działań. <p>W kwietniu 2020 r. liczba zaktywizowanych bezrobotnych była 4-krotnie niższa niż w marcu 2020 r. W kolejnych miesiącach sytuacja zaczęła się stabilizować, ale od października 2020 r. w związku z wprowadzeniem ponownych obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej liczba aktywizowanych bezrobotnych z miesiąca na miesiąc ponownie spadała. W efekcie w całym 2020 r. liczba zaktywizowanych bezrobotnych (bez prac społecznie użytecznych) spadła o 69 tys. osób, tj. o 25,8%. W całym 2020 r. do urzędów pracy zgłoszonych zostało 1.115,7 tys. wolnych miejsc pracy lub miejsc aktywizacji zawodowej wobec 1.347,5 tys. w 2019 r. Zatem rok do roku liczba miejsc pracy zmniejszyła się o 17,2%, przy czym liczba subsydiowanych miejsc pracy spadła o 25,9%, przy spadku miejsc pracy niesubsydiowanych o 15,4%;</p> <ul style="list-style-type: none"> obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, skutkujących m. in. brakiem możliwości organizacji szkoleń stacjonarnych, a tym samym ograniczeniem liczby osób biorących udział w warsztatach/szkoleniach. <p>W związku z gruntowną zmianą uwarunkowań rynku pracy i priorytetów polityki zatrudnienia w roku 2020. Podjęto decyzję o rezygnacji z uchwalenia przez Radę Ministrów projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia. Wynikało to z faktu, iż dokument został opracowany na przełomie 2019 i 2020 roku i założenia oraz jego cele stały się nieaktualne. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja, związana z wprowadzeniem działań ograniczających COVID-19 i działaniami zaradczymi na rzecz utrzymania miejsc pracy, spowodowała, że polityka rynku pracy prowadzona była w oparciu o przepisy odrębne, w tym określone w specustawach.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	150.000	165.494

Komentarz:

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.

W roku 2020 odnotowano wyższą o 10,33 %, niż planowano realizację miernika dotyczącego liczby uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP. Na realizację miernika wpływ miały m. in. następujące uwarunkowania:

- 1) od początku 2020 roku działania jednostek rozwoju zawodowego OHP, zgodnie z nowymi standardami usług, skierowano głównie do młodzieży z jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP i absolwentów OHP, natomiast „młodzież lokalna” mogła uczestniczyć w usługach, o ile zgłosiła się z potrzebą wsparcia do jednostek OHP (grupa młodzieży lokalnej, jaka zgłosiła się w tym roku do jednostek rozwoju zawodowego, była wyższa, niż zakładano na etapie planu),
- 2) wzrosła liczba spraw obsługiwanych przez Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia - „Zielona Linia” (ZL), na co wpływ miała obsługa (od marca 2020 r.) tematyki form pomocowych w ramach tarczy antykryzysowej, co wielokrotnie zwiększyło popyt na usługi informacyjne ZL, jak również wzrost liczby osób poszukujących informacji za pośrednictwem wszystkich kanałów kontaktu oferowanych przez ZL. Stan pandemii COVID-19 zwiększył liczbę spraw realizowanych drogą telefoniczną i elektroniczną. Światowa pandemia oraz wyjście Wielkiej Brytanii z UE (tzw. Brexit) spowodowały większe zainteresowanie serwisem „[powroty.gov.pl](https://www.powroty.gov.pl)” oraz zwiększenie liczby maili dotyczących powrotu do Polski,
- 3) doradcy zawodowi i pośrednicy pracy realizowali pełną ścieżkę wsparcia na rzecz uczestników OHP, która wymagała skorzystania z usług więcej niż jeden raz.

W ramach realizacji zadania prowadzono w 2020 r. m. in. następujące działania:

- wdrożono nowy „Standard usług rozwoju zawodowego dla młodzieży w OHP”, który zmienił zasadniczo formułę działalności w tym zakresie – z działań jednorazowych akcyjnych na działania procesowe (długofalowe oddziaływania zmierzające stopniowo do dokonania stałej zmiany w postawie młodego człowieka wobec pracy i kariery zawodowej),
- wdrożono monitorowanie przygotowania zawodowego uczestników u pracodawców,
- pozyskiwano gwarancje zatrudnienia dla młodzieży kończącej naukę w OHP.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	26,3	28,5 ^{*)}

Komentarz:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, to udział osób pracujących w tej grupie (zgodnie z metodologią Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowanego przez GUS), do ogółu ludności w tej grupie. Wartość docelowa na rok 2020 i dwa kolejne lata szacowana jest na podstawie prognozy danych GUS BAEL w zakresie liczby pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym oraz liczby osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ogółem.

Wartość miernika wskazuje na spadek bezrobocia osób niepełnosprawnych oraz na zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na osiągniętą wartość miernika w 2020 r. były: poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz wysokość płacy minimalnej.

W celu zapewnienia skuteczniejszego wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w 2020 roku podwyższono kwoty dofinansowań dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Od 1 kwietnia 2020 r. dofinansowanie to wynosi:

- 1.950 zł – na osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- 1.200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

- 1.200 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3.150 zł),
- 900 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2.100 zł),
- 600 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1.050 zł).

Zadanie było realizowane ze środków budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na zadania realizowane na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym m. in. na dystrybucję środków dla JST, programy aktywizujące osoby niepełnosprawne, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zadania zlecane.

*) Miernik pochodzi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowanego co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny. Wykonanie podano na podstawie danych średniorocznych dla 2020 roku.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Pracy**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 30.012,97 mln zł;
2. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.943,71 mln zł.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

Realizacja tego zadania polegała głównie na działaniach państwa, które miały poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz umożliwiały ochronę praw pracowniczych.

W szczególności działania te polegały na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także na działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Prowadzone były także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwiła ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności oraz ochronę praw innych osób wykonujących pracę. W związku z epidemią COVID-19 udzielona była pomoc mająca na celu ochronę miejsc pracy. Zadanie obejmowało również działalność nadzorczą-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem było doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy oraz działalność informacyjno-promocyjną, w tym programy prewencyjne i kampanie informacyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

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

Celami określonymi dla zadania były:

- Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych;
- Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn;
- Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 14.2.** w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	413.123	0	407.863	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	15.730	15.322

Komentarz:

Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawców z powodu ich niewypłacalności. Realizacja zadania wymagała odpowiedniego gospodarowania środkami oraz zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń z FGŚP.

Wartość miernika została wykonana na poziomie zbliżonym do wartości zaplanowanej tj. 97,4%. Na poziom wykonania miernika w 2020 r. wpływ miała kondycja finansowa podmiotów gospodarczych, która nie wpłynęła w takim stopniu na liczbę przedsiębiorstw ogłaszających upadłość, aby liczba osób, które otrzymały świadczenia pracownicze z FGŚP w związku z niewypłacalnością – przedsiębiorców z powodu ich upadłości – była wyższa od poziomu przewidywanego w planie.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	25	25

Komentarz:

Miernik dotyczy liczby działań inicjowanych przez MRiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w znaczącym stopniu zmniejszyły możliwości uczestnictwa w wydarzeniach zewnętrznych dotyczących tematyki wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, jednak dzięki bieżącemu monitoringowi, udało się zaangażować w wydarzenia w tym obszarze prowadzone online.

W ramach realizacji zadania prowadzone były prace koordynacyjne nad nową edycją Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania (poprzednia edycja KPDRT została zakończona w 2016 roku), która zawiera szeroki katalog działań, wpisujących się w obszar wyrównywania szans płci na rynku pracy. W kwietniu 2020 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, które jest odpowiedzialne za przygotowanie powyższego dokumentu, zostało przeniesione z KPRM do MRiPS.

Trwały też prace nad programowaniem nowej perspektywy finansowej EFS, w ramach której planowane są działania z obszaru wyrównywania szans płci. Pozyskano także środki od podmiotów zewnętrznych (Innovation Norway, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego) na realizację działań w obszarze równego traktowania 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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	49,00	57,01

Komentarz:

Stan pandemii COVID-19 i wprowadzenie obostrzeń w funkcjonowaniu zakładów pracy, a w niektórych sektorach wprowadzenie tzw. „lockdown’u” wpłynęło także na funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Na sposób realizacji zadań PIP, a jednocześnie na wynik miernika – z uwagi na stan pandemii COVID-19 – wpłynęły w 2020 r. następujące uwarunkowania:

- 1) Wprowadzenie obostrzeń w funkcjonowaniu zakładów pracy (w niektórych sektorach wprowadzenie stanu „lockdown’u”) spowodowało, iż zaistniała potrzeba, aby w działalności PIP uwzględnić (oprócz zwykłych problemów obecnych na rynku pracy i związanych z podejmowaniem zajęć zarobkowych przez osoby aktywne zawodowo), także problemy wynikające z trudności w utrzymaniu płynności finansowej przez tych pracodawców i przedsiębiorców, których utrzymująca się epidemia dotknęła najbardziej.

Decyzje administracyjne wydawane były także w przypadku bezspornych kwot niewypłaconych wynagrodzeń i innych roszczeń pracowników ze stosunku pracy. Przerwanie łańcuchów dostaw i problemy w funkcjonowaniu części zakładów pracy mogły powodować nie realizowanie obowiązków pracodawców w zakresie wypłaty należnych świadczeń związanych z zatrudnianiem pracowników i pracobiorców (wydawanie decyzji administracyjnych płatniczych również wpłynęło na zwiększenie wartości omawianego miernika).
- 2) W związku z sytuacją epidemiczną szczególny nacisk położono na zadania przypisane inspekcji służące ochronie życia i zdrowia osób aktywnych zawodowo (niezbędne było m. in. wprowadzenie tematów kontrolnych związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa). Specyfika tego typu kontroli oznacza większą liczbę wydanych środków prawnych w postaci nakazu (decyzji administracyjnej) – zgodnie z ustawą o PIP.

Duży odsetek kontroli został zrealizowany w sektorze budownictwa, w którym zagadnienia bezpieczeństwa pracy są obszarem kluczowym.

- 3) Zaistniała konieczność zmiany trybu prowadzenia kontroli z uwagi na potrzebę uniknięcia ryzyka rozprzestrzeniania koronawirusa. Zgodnie z zaleceniami resortu zdrowia i GIS w PIP wprowadzono częściowe ograniczenie kontroli prowadzonych w zakładach pracy. Kontrole inspektorów pracy przez kilka miesięcy 2020 r. dotyczyły wyłącznie kontroli powypadkowych (po zaistniałych wypadkach w pracy) oraz kontroli ograniczających bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób pracujących.
- 4) Ograniczenie aktywności zawodowej części podmiotów gospodarczych i zamknięcie części zakładów pracy, choćby placówek handlowych spowodowało mniejszą liczbę problemów z obszaru prawa pracy związaną z funkcjonowaniem tych zakładów, nie wymagających wydawania decyzji administracyjnych.

Ponadto, w ciągu roku uruchomiono dodatkowe działania wspierające zwalczanie pandemii COVID-19, jak kontrole w powiatach posiadających status „żółtych” i „czerwonych” (T-991), których przeprowadzono 4.542, oraz kontrole mające na celu ocenę przygotowania zakładów do ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i wypełniania obowiązków nałożonych przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (T-992). Tego typu kontrole, których w 2020 r. przeprowadzono 16.698 (stan na 9 marca 2021 r.), również należały do zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a ich rezultatem była większa liczba nakazów (decyzji administracyjnych) wydanych na skutek nieprawidłowości stwierdzonych w skontrolowanych podmiotach (dotyczących nie tylko obostrzeń wprowadzonych ww. rozporządzeniem RM).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 11.550,83 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 Rozwoju, Pracy i Technologii**, 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.075	46	14.094	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 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 (działania informacyjne, publikacja informatorów). Zadania te zostały wykonane zgodnie z założeniami, m. in. dzięki współpracy z właściwymi podmiotami i uczestnikami działań. Na posiedzeniach plenarnych Rady Dialogu Społecznego, Prezydium Rady oraz Zespołów Problemowych Rady prowadzony był dialog w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych. Rada brała udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej poprzez możliwość:

- opiniowania przez stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie wybranych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu państwa na kolejny rok,
- przedstawienia propozycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Organizowano też posiedzenia Trójstronnych Zespołów Branżowych, których celem było wypracowanie kierunków rozwiązań społeczno-gospodarczych w branżach i sektorach polskiej gospodarki, szczególnie objętych planami restrukturyzacyjnymi i innowacyjnymi.

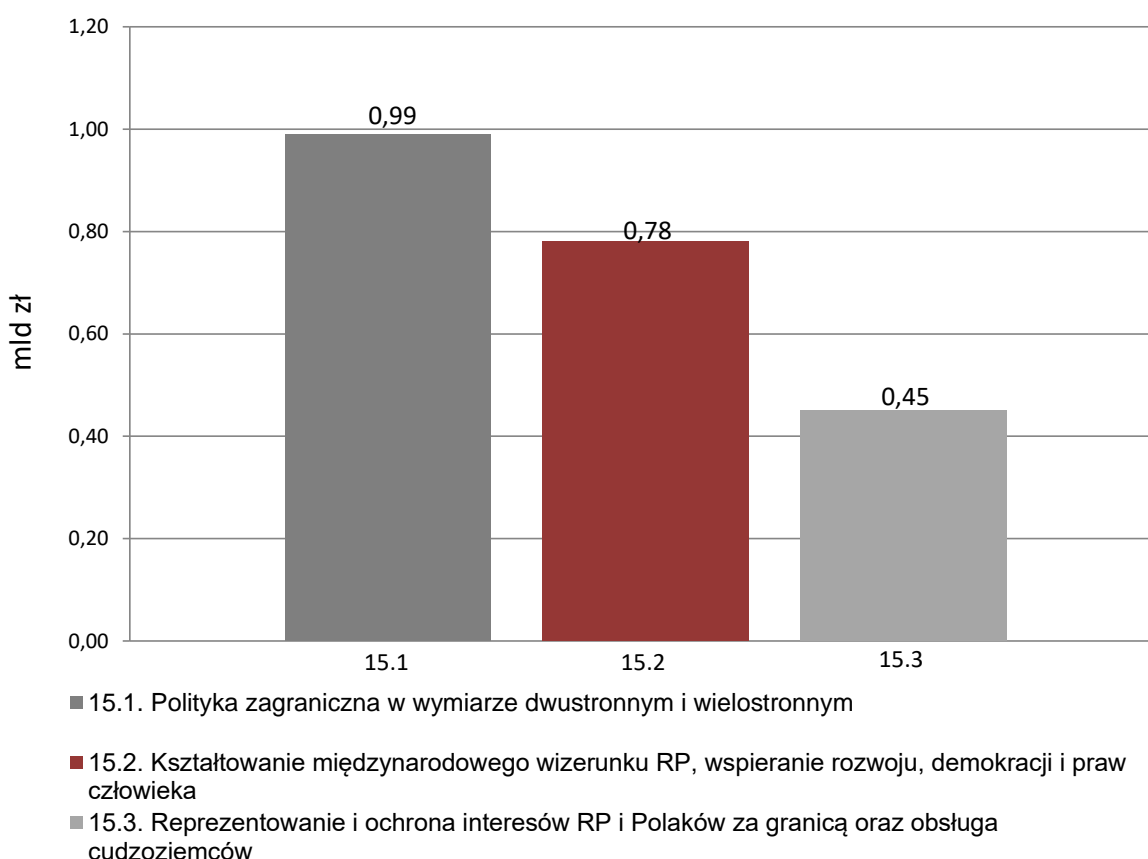
Funkcja 15.

Polityka zagraniczna

Funkcja obejmowała relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, a także proces kształtowania i koordynacji polityki Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Działalność w tym obszarze miała na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej realizowanych w ramach funkcji zaliczyć należy zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, rozwoju oraz autorytetu międzynarodowego. Funkcja obejmowała również zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochroną polskich obywateli oraz osób prawnych za granicą. Ponadto, kształtowany był pozytywny wizerunek Polski i wspierane były działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie, a także udział naszego kraju w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.217.528 tys. zł.**

Wykres 15: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmowało działalność państwa na rzecz realizacji interesów Polski w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym. Było ono realizowane poprzez współdziałanie z innymi państwami, a także udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności Sojuszu Północnoatlantyckiego, kluczowego dla zagwarantowania bezpieczeństwa państwu polskiemu i jego obywatelom, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego). Prowadzona była koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej. Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania były: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa), umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej). W zakresie zadania ujęto również działania związane ze wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej, w tym również w kontekście dyplomacji ekonomicznej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych;**
- **Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie;**
- **Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej.**

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.1. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	970.356	0	990.095	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	45	41
<p>Komentarz:</p> <p>Planowane wartości miernika dotyczą obszaru właściwego dla spraw zagranicznych i stanowią sumę konsultacji politycznych i ekonomicznych o charakterze dwustronnym i wielostronnym zrealizowanych na szczeblu Kierownictwa MSZ. Prognozy wartości miernika wynikały z planowanego kalendarza wizyt i spotkań członków Kierownictwa resortu.</p> <p>Niższa wartość miernika wynikała w szczególności z sytuacji związanej z pandemią COVID-19, która skutkowała m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – brakiem możliwości udziału delegacji z kraju w Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2020 r., co uniemożliwiło organizację konsultacji na jej marginesie, – ograniczeniem wizyt i spotkań oraz konieczność organizacji rozmów i konferencji w trybie zdalnym (wideokonferencje i rozmowy telefoniczne), – brakiem „Informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej” w 2020 roku (w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 taka informacja nie została przedstawiona), – koniecznością intensyfikacji przez MSZ działań w ramach opieki konsularnej, zwłaszcza podczas organizacji akcji #LotdoDomu. <p>Pandemia COVID-19 determinowała także działania polskiej służby zagranicznej oraz zadania w obszarze dyplomacji ekonomicznej – np. wspieranie wyspecjalizowanych instytucji w poszukiwaniu zagranicznych dostawców wyrobów medycznych. Nastąpiła również aktywizacja działań ukierunkowanych na usuwanie barier i większe otwieranie rynków pozaeuropejskich dla polskiego biznesu w ramach zwalczania światowego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią.</p> <p>Ważną inicjatywą było również uruchomienie zakładki <i>Anti-COVID Offer by Polish Business</i> (na portalu MSZ) - służącej do zamieszczania ofert produktów i rozwiązań polskich przedsiębiorców i naukowców przydatnych w przeciwdziałaniu pandemii i jej skutkom.</p> <p>Ponadto, na wykonanie wartości miernika w 2020 r. wpływ miała intensyfikacja współpracy z OECD oraz innymi międzynarodowymi organizacjami o profilu gospodarczym (obchody 25-lecia członkostwa Polski w OECD przypadające na 2021 r.).</p>		

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	101	101
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były: sytuacja</p>		

geopolityczna, dynamika współpracy z innymi krajami oraz na forum organizacji międzynarodowych, w tym NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy Rady Europy, zarówno w obszarze politycznym, gospodarczym i bezpieczeństwa, a także kwestie organizacyjne, w tym kadrowe, infrastrukturalne oraz stan relacji dwustronnych z państwem przyjmującym. Wykonanie zadania wpływa na skuteczność realizacji celów polskiej polityki zagranicznej.

Wykonanie miernika w 2020 r. było stabilne i ukształtowało się na poziomie założonym w planie, co wynikało m. in. z nie podejmowania przez Ministra Spraw Zagranicznych decyzji o likwidacji lub utworzeniu nowych placówek zagranicznych.

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (szt.)

Wartości miernika	Plan na 2020 r. według znowelizowanej ustawy budżetowej	Wykonanie w 2020 r.
	110	77
<p>Komentarz:</p> <p>Prognostowana liczba konsultacji wynikała z planowanego kalendarza wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ. W trakcie roku zmienił się dysponent odpowiedzialny za realizację zadania oraz nastąpiła zmiana nazwy miernika (poprzednie brzmienie miernika: Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)).</p> <p>Niższe wykonanie od założonej wartości miernika w 2020 r. jest konsekwencją pandemii COVID-19, w szczególności związanego z nią zjawiska „lockdown”, które spowodowało okresowe zmniejszenie liczby konsultacji z państwami członkowskimi i instytucjami UE. Pandemia w zasadzie wykluczyła możliwości organizowania delegacji zagranicznych i fizycznego przyjmowania delegacji w kraju.</p> <p>W miarę rozwoju technologicznych możliwości komunikowania się, z każdym miesiącem 2020 roku następowała zwiększona dynamika organizowanych konsultacji za pośrednictwem platform cyfrowych.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 8,80 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, między innymi poprzez działania dyplomatyczne, pomoc rozwojową, dyplomację ekonomiczną oraz aktywność w obszarze dyplomacji publicznej i promocji polskiej kultury za granicą. Realizowało przedsięwzięcia zmierzające do budowy

wizerunku Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Prowadzone były działania, których celem było wspieranie rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, promowanie praw człowieka na świecie, a także aktywny udział Polski w międzynarodowych wysiłkach mających zapewnić zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie, niesienie pomocy o charakterze humanitarnym, a także solidarnej pomocy w warunkach pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Ponadto, podejmowane i realizowane były inicjatywy mające na celu upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowano o polityce zagranicznej RP, co miało służyć zarówno budowaniu międzynarodowego dialogu oraz zrozumienia i 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 i Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie;
- Umocnienie wizerunku Polski za granicą.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 15.2.** w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	679.040	0	779.066	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	50	89

Komentarz:

Miernik dotyczy oceny skuteczności działań MSZ, realizowanych we współpracy z partnerami w kraju i zagranicą w obszarze współpracy rozwojowej, promocji demokracji i praw człowieka. Odzwierciedla rosnącą rolę i pozycję międzynarodową Polski jako promotora tych wartości.

Pomimo złożonej sytuacji epidemiologicznej na świecie, spowodowanej pandemią COVID-19 w 2020 r. (a tym samym znacznych trudności w kontynuacji prac na forach międzynarodowych), wartość miernika została zrealizowana na poziomie znacząco wyższym od planowanego.

Polska wykorzystywała obecność w Radzie Praw Człowieka (RPCz), na rzecz promocji i ochrony praw człowieka – zarówno w wymiarach tematycznych jak i w odniesieniu do poszczególnych

regionów świata. Dbano o ich spójność z priorytetami realizowanymi na forach ONZ w Nowym Jorku, OBWE w Wiedniu, Rady Europy w Strasburgu oraz w Brukseli, przede wszystkim na forum Grupy Roboczej ds. Praw Człowieka (Working Party on Human Rights – COHOM. Polska pozostawała również aktywna w ramach Wspólnoty Demokracji (Community of Democracies), czy Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy). Z uwagi na hybrydowy lub zupełnie wirtualny charakter spotkań, udział ekspertów oraz wysokich przedstawicieli RP w poszczególnych spotkaniach odbywał się z reguły w trybie online.

Pandemia COVID-19 w istotny sposób wpłynęła także na realizację zadań, które w zasadniczej części realizowane są poza granicami Polski, w krajach rozwijających się. Z uwagi na pandemię (zamknięte granice, obostrzenia sanitarne) zaistniała w tym zakresie konieczność gruntownego przeorganizowania planu działań na rok 2020 r. Sytuacja kryzysowa wymagała niestandardowych działań w warunkach pracy zdalnej.

W reakcji na kryzys polityczny na Białorusi, która jest krajem priorytetowym *Polskiej pomocy*, podjęto działania (wspólnie z podmiotami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi), takie jak:

- niesienie pomocy poszkodowanym i ich rodzinom przebywającym na terytorium Białorusi i Polski,
- udzielanie wsparcia i pomocy osobom, które ze względu na sytuację na Białorusi zdecydowały się na opuszczenie terytorium Białorusi i wjazd do Polski z zamiarem czasowej lub stałej emigracji,
- wsparcie dla białoruskich organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego,
- wsparcie dla inicjatyw informacyjnych, organizacji medialnych, niezależnych mediów i dziennikarzy,
- wsparcie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka na Białorusi m. in. działania na terenie Polski oraz na poziomie międzynarodowym; wsparcie dla: studentów, młodych naukowców i białoruskiej młodzieży.

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

Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥ 5.200	4.678
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik obrazuje liczbę pozytywnych komunikatów dotyczących naszego kraju odzwierciedlając tym samym efektywność i skuteczność działań w obszarze budowania i umacniania korzystnego wizerunku Polski za granicą.</p> <p>Pandemia COVID-19, w 2020 r. uniemożliwiła realizację zaplanowanych przez placówki działań – w związku ze specyficzną sytuacją panującą w tym roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> – placówki musiały dokonać przeformatowania swoich działań, dostosowując je do panujących warunków i przenieść je do Internetu („online”), ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, – z uwagi na walkę z wirusem COVID-19 relacje medialne (także w tzw. „przestrzeni wirtualnej”) skoncentrowane były na wewnętrznej sytuacji w danym kraju, a zainteresowanie innymi krajami (w tym Polską) było mniejsze. <p>Mimo uwarunkowań wynikających z pandemii w 2020 r., MSZ i placówki zagraniczne, podobnie jak w latach ubiegłych, na bieżąco reagowały na pojawiające się informacje na temat Polski, ze</p>		

szczególnym uwzględnieniem tzw. „wadliwych kodów pamięci”. Ponadto, w związku z pandemią COVID-19, Polska angażowała się w pomoc krajom szczególnie dotkniętym przez pandemię m. in. w postaci środków do walki z epidemią koronawirusa, wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek), a także akcje pomocy sąsiedzkiej „widzialna ręka”, co miało pozytywny wpływ na wizerunek naszego kraju.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 3,66 mln zł.

Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców

Realizacja zadania służyła ochronie interesów obywateli polskich za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewniało polskim obywatelom i osobom prawnym pomoc i obsługę konsularną za granicą. Realizowało również w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej czynności na rzecz cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. W ramach zadania zapewniano też reprezentację i ochronę interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz wspierano sprawne i terminowe wykonanie orzeczeń i decyzji tych instytucji. Ponadto, działalność dysponenta miała na celu utrzymanie więzi Polonii i Polaków za granicą z Ojczyzną poprzez działania o charakterze kulturowym, edukacyjnym, medialnym oraz w zakresie pomocy charytatywnej, a także ochronę praw mniejszości polskich, wspieranie struktur organizacji polonijnych i pomoc w utrzymaniu wykorzystywanej przez nie infrastruktury.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych** oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	491.058	0	448.366	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 ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	100
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka.</p> <p>Realizacja zadania umożliwiła skuteczną i efektywną reprezentację Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC). Prowadzono działania upowszechniające standardy ETPC oraz koncentrowano się na wykonywaniu wyroków celem zapobiegania nowym naruszeniom. Wielkość miernika została w pełni zrealizowana w odniesieniu do wielkości założonej w planie.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	130	130
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik dotyczy procesu tworzenia sieci polskich urzędów konsularnych w świecie. Realizacja zadania w 2020 r. wychodziła naprzeciw zapotrzebowaniu na usługi konsularne. Działania podjęte w ramach zadania umożliwiły zapewnienie usług służących ochronie interesów międzynarodowych RP i obywateli polskich podczas pobytu za granicą.</p> <p>Wpływ na wartość miernika w 2020 r. miała decyzja Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 czerwca 2020 r. dotycząca utworzenia Ambasady RP w Republice Malty (określono termin zakończenia sprawowania funkcji konsularnych w stosunku do terytorium Republiki Malty przez Konsula RP w Rzymie na dzień 31 lipca 2020 r., natomiast z dniem 1 sierpnia 2020r. rozpoczął działalność wydział konsularny Ambasady RP w Republice Malty).</p>		

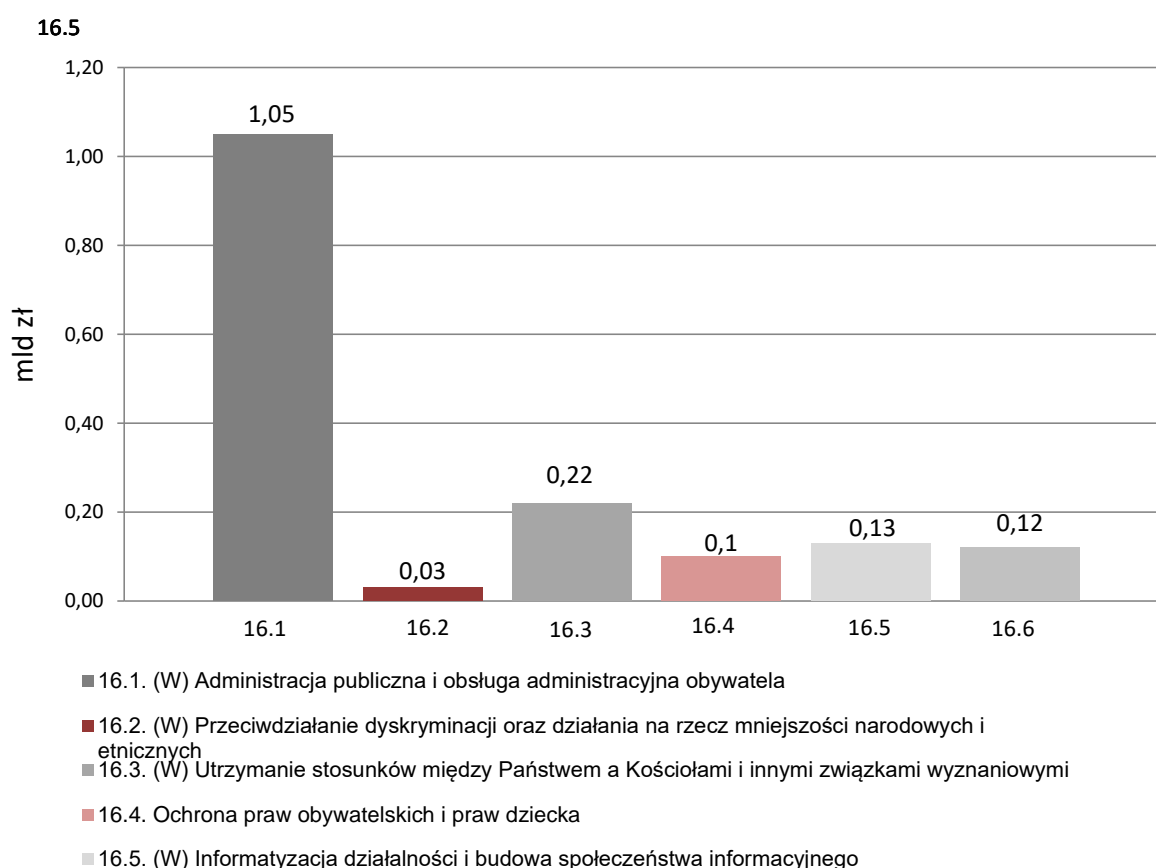
Funkcja 16.

Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmowała obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, obsługą administracyjną obywateli, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizowało przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. Organy administracji publicznej dbały o zapewnienie ochrony przysługujących praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmował również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 16. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.565.131 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 73.858 tys. zł.

Wykres 16: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 16.1.(W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmowało szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane były działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W szczególności w ramach zadania realizowane były sprawy dotyczące m. in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewniano funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. Prowadzone były też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji (w tym związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów). Realizowane były zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów jego działania. Wykonywany był także nadzór prawny wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana była funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach (SKO). Prowadzone były sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej. Finansowane były zadania z zakresu prawa humanitarnego (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.024.999	33.620	1.017.927	31.602

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	60,00	47,62
<p>Komentarz:</p> <p>Wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań państwa na rzecz poprawy obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich. Miernik pozwala na pomiar wpływających do sądów administracyjnych skarg składanych przez obywateli niezadowolonych z szybkości prowadzonego postępowania przez urzędy na terenie całego kraju.</p> <p>W porównaniu z wynikiem z roku 2019 r., w 2020 r. wskaźnik miernika uległ zmniejszeniu o 5 punktów procentowych. Negatywnie na wykonanie wartości wyżej wymienionego miernika wpłynęło ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego (COVID-19). Stan zagrożenia epidemicznego utrudnił realizację bieżących zadań przez pracowników organów administracji publicznej, w związku z ograniczoną możliwością przebywania w miejscu pracy i procesem przejścia urzędów na system pracy zdalnej. Ponadto na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zostały wprowadzone przepisy zawieszające bieg terminów administracyjnych i sądowych.</p> <p>Miernik ujmuje w swojej wartości sprawy prowadzone nie tylko przez organy administracji rządowej, ale również przez inne organy np. przez jednostki samorządu terytorialnego, czego nie można uniknąć z uwagi na brak statystyk sądowych, które uwzględniałyby źródła pochodzenia skarg.</p>		

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	6,25	3,77
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik odzwierciedla stopień realizacji wyznaczonego celu – minimalizacji czasu personalizacji dokumentu tożsamości, a tym samym poprawy obsługi administracyjnej obywatela.</p> <p>Wykonanie miernika ukształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego (czas personalizacji dokumentów w 2020 r. był krótszy o ok. 2,48 dnia od czasu przewidzianego w planie). Na korzystne wykonanie miernika względem wartości planowanej wpłynęły w 2020 r. następujące uwarunkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zmniejszenie zapotrzebowania na dokumenty publiczne w 2020 r., – wykorzystanie 100% możliwości produkcyjnych dostępnego parku maszynowego, – relokacja pracowników w zależności od zapotrzebowania. <p>Średni czas personalizacji poszczególnych rodzajów dokumentów w 2020 r. wyniósł (w dniach): dowód 3,72 (planowano 9,10); Paszport 3,06 (planowano 7,6), Zezwolenie Mały Ruch Graniczny (MRG) – 3,44 (planowano 4,1), Karta Pobytu 4,85 (planowano 4,2).</p>		

Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	118,00	382,81

Komentarz:

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.

Czynnikami mającymi wpływ na wykonanie wartości miernika w 2020 r. były m. in.:

- zmiana przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, co do sposobu pobierania przez komorników sądowych danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (aktualnie komornicy sądowi mogą pobierać dane z Centralnej Ewidencji CEP wyłącznie za pomocą urządzeń teletransmisji danych),
- pandemia COVID-19, która wpłynęła na zwiększenie potrzeby podłączenia nowych użytkowników w ramach zoptymalizowania realizowanych przez podmioty publiczne zadań w oparciu o rejestry, jak np. w przypadku urzędów stanu cywilnego w zakresie rejestracji zgonów,
- zmiana przepisów (z dniem 18 kwietnia 2020 r.) ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych w zakresie sposobu udostępniania danych w trybie weryfikacji danych z obu tych rejestrów dla podmiotów niepublicznych. Stosowne przepisy obu tych ustaw aktualnie stanowią, że dane z rejestru PESEL/Rejestru Dowodów Osobistych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, udostępnia się po wykazaniu interesu faktycznego, a nie jak to się odbywało do tej pory po wykazaniu interesu prawnego. Zmiana ta wywołała spore zainteresowanie wśród podmiotów komercyjnych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Informatyki**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 98,11 mln zł;
2. **Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców**, z której w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 178,42 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. Realizowane były działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wspierane były instytucje kulturowe, ruch artystyczny i twórczość mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości, a także wydawane były książki, czasopisma, periodyki w językach mniejszości lub w języku polskim, prowadzone były biblioteki, zapewniano ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, propagowana była także wiedza z zakresu tej problematyki. Ponadto realizowane były działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce m. in. uruchomienie systemów stypendialnych dla uczniów i studentów romskich.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Edukacji i Nauki 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.714	0	28.421	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	6,0	6,0

Komentarz:

Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne i w jakim zakresie służą one zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości.

W ramach zadania realizowany był „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, którego koordynatorem był minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, natomiast za realizację poszczególnych zadań odpowiadali bezpośrednio wojewodowie. Zadania objęte *Programem integracji*, pod nadzorem urzędów

wojewódzkich, realizowały jednostki samorządu terytorialnego, podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe, w tym organizacje mniejszości romskiej.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju - formuła części realizowanych w 2020 r. zadań uległa zmianie i została m. in. przeniesiona do mediów elektronicznych, dzięki czemu udało się wykonać wartość miernika na poziomie wartości planowanej.

Oprócz działań wykonanych i ujętych w wartości miernika, zrealizowano dodatkowo dwa zadania realizowane na rzecz mniejszości romskiej, a jednocześnie skierowane do szerszego kręgu społeczeństwa (ich realizacja była transmitowana przez Telewizję Polską - TVP).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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 oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	178.347	0	220.477	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	70,00	60,45
Komentarz: <p>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.</p> <p>Uwarunkowaniami realizacji miernika w 2020 r. były: zwiększona aktywność kościołów i innych związków wyznaniowych oraz wydłużenie terminów realizacji zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi z powodu pandemii COVID-19.</p> <p>Wartość uzyskanego miernika na niższym poziomie jest wynikiem sytuacji pandemicznej – COVID-19 (specyfika dużej części zadań wykonywanych przez obsługujących realizację tego zadania budżetowego pracowników MSWiA polega bowiem na analizie dokumentacji, która jest dostępna jedynie w formie tradycyjnej i nie jest wprowadzona do systemów elektronicznego obiegu dokumentów).</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka

Realizacja zadania polegała na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela, w tym podejmowania interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także działań o charakterze systemowym. Zadanie swym zakresem obejmowało także działanie interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka (zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem) oraz promocję tych praw. Ponadto, prowadzona była działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjna w obszarze naruszeń tych praw. Sprawowana była też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe.

Zadanie realizowane było przez **Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych**.

Celami określonym dla zadania były:

- **Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela;**
- **Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka;**
- **Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.**

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 16.4. w 2020 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	95.715	0	95.357	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	60,0	64,3

Komentarz:

Realizacja zadania wpływa na zwiększenie ochrony praw i wolności oraz zwiększenie zaufania obywateli do państwa i prawa. Miernik ten odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich 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.

W 2020 r. miernik wykonano powyżej wartości założonej w planie na ten rok (tj. o 4,3 pkt. proc. więcej).

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich wspierały komisje ekspertów, przeprowadzano też wyjazdy regionalne, celem zapewnienia obywatelom możliwości spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ponadto funkcjonowały Rady Społeczne wspierające działania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	80	87

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności realizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka (RPD), mającej zapewnić dziecku pełny i harmonijny rozwój, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Wykonanie miernika zależy w głównej mierze od skali trudności spraw, jakie wpływają do rozpatrzenia w danym roku budżetowym (czas trwania rozpatrywanych spraw uzależniony jest od skali trudności sprawy).

W 2020 r. odnotowano pozytywne odchylenie planowanej wartości miernika. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na taki rezultat były:

- współpraca z większą liczbą kancelarii prawnych, w ramach zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego,
- liczne działania podejmowane przez RPD w zakresie ochrony, promowania oraz przestrzegania praw dziecka w celu zapewnienia mu pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (akcje społeczno-promocyjne m. in. zwracały uwagę na problemy dotyczące najmłodszych, promowały zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie aktywności fizycznej oraz zachęcały do pozostania w domu w związku z ogłoszonym stanem pandemii koronawirusa).

Ponadto, wprowadzono linię telefoniczną (od 7 grudnia 2020 r. działającą w trybie całodobowym), która z jednej strony ma funkcje telefonu zaufania, a z drugiej pełni rolę telefonu interwencyjnego, co spowodowało łatwiejszy i szybszy dostęp do wsparcia psychologicznego oraz prawnego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.

Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	56,5

Komentarz:

Wykonanie miernika dotyczy działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) i ma istotne znaczenia w zapewnieniu poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. W 2020 miernik został wykonany na niższym poziomie od planowanego, co było m. in. skutkiem tego, iż:

- część decyzji dotyczyła postępowań, w ramach których stronom przysługiwało uprawnienie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, co oznaczało brak wykonalności wydanej decyzji,
- część decyzji została wydana w roku 2020, a potwierdzenie ich doręczenia wpłynęło w 2021 r.,
- w przypadku części decyzji Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał wykonalność decyzji, wydając w tym przedmiocie postanowienie,
- część decyzji, w których nałożono na administratora karę pieniężną została zaskarżona do sądu administracyjnego, co oznaczało wstrzymanie wykonalności decyzji w tym zakresie z mocy prawa.

Wykonanie miernika w skali niższej niż planowano, nie wpłynęło w sposób istotny na bezpieczeństwo danych osobowych obywateli, a było przede wszystkim wyrazem korzystania przez podmioty z przysługujących im uprawnień procesowych. Brak wykonania decyzji wynikał z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organu, mających u swoich podstaw kontestowanie przez strony postępowania rozstrzygnięć Prezesa UODO w postępowaniu sądowo administracyjnym, jak i w toku instancji postępowania administracyjnego.

W celu wsparcia procesu realizacji zadania w 2020 r. podejmowano następujące działania:

- kierowano wezwania do podmiotów w celu wykonania lub weryfikacji wykonania decyzji, jak też upomnienia do podmiotu zobowiązanego dotyczącego niewykonania decyzji,
- wszczynano postępowania, w związku z nieprzestrzeganiem nakazu sformułowanego w decyzji,
- wystawiano tytuły egzekucyjne w celu nałożenia grzywny, w związku z wykonaniem nakazu określonego w decyzji o charakterze niepieniężnym,
- wystawiano tytuły egzekucyjne w celu egzekucji kary pieniężnej.

Ponadto, wsparciu realizacji zadania ma służyć restrukturyzacja UODO obejmująca rezygnację z podziału komórek organizacyjnych powołanych do wykonywania zadań Prezesa UODO w zakresie tematycznym (sektorowym) na rzecz powierzenia komórkom organizacyjnym zadania Prezesa UODO, niezależnie od zakresu tematycznego (sektorowego).

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. Zapewniana była ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane było również utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych. Podnoszone były kompetencje cyfrowe w administracji i umiejętność tworzenia produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników. Promowane było także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej było ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m. in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W zakresie zadania ujęto też informatyzację systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów**, Wojewodów, Centralny Ośrodek Informatyki oraz Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców.

Celem określonym dla zadania było **umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.5. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	107.081	81.749	85.356	42.256

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	40,0	41,9
<p>Komentarz:</p> <p>Realizacja miernika związana jest ze zmniejszeniem wykluczenia cyfrowego wśród obywateli i przedsiębiorców oraz upowszechnieniem elektronicznej komunikacji pomiędzy obywatelem/przedsiębiorcą a urzędem.</p> <p>Wykonanie miernika „Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)” na poziomie 41,9%, czyli wyższym o 1,9 punktu procentowego niż planowano, wynikało z odpowiedzi administracji na zwiększające się potrzeby obywateli w zakresie elektronicznego kontaktu z urzędami, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa i konieczności załatwiania wielu spraw urzędowych online.</p> <p>W 2020 r. m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sukcesywnie rozbudowywano ofertę informacyjną i funkcjonalności Portalu RP jako bramy do informacji i e-usług publicznych, oferując obywatelom m. in.:<ol style="list-style-type: none">a) tematyczne serwisy informacyjne dotyczące zakażeń, szczepień, tarcz antykryzysowych, zdalnych lekcji itp.,b) nowe funkcjonalności portalu, służące m. in. do:<ul style="list-style-type: none">– zgłoszenia siebie lub bliskich członków rodziny na kwarantannę poprzez formularz „Kwarantanna” (formularz systemu SEPIS na www.gov.pl),– automatycznego powiadamiania o kwarantannie i izolacji (voice bot infolinii portalu we współpracy z GIS),– automatycznego nakładania kwarantanny na podstawie wyników wywiadów epidemiologicznych (formularz systemu SEPIS na www.gov.pl),– rejestracji osób na szczepienia;2) wdrażano nowe usługi, w tym usługę umożliwiającą założenie tymczasowego profilu zaufanego (poprzez wideoweryfikację), dzięki której obywatele mogli załatwiać sprawy urzędowe online, z dowolnego miejsca i o dogodnej dla nich porze,3) modernizowano dotychczas udostępnione usługi, kładąc nacisk na ich użyteczność i dostępność,4) rozbudowywano funkcjonalności udostępnianych przez KPRM aplikacji, mObywatel i ProteGO Safe, informując o tym na stronach portalu. <p>Ogółem w 2020 r. na Portal RP przeniesiono 294 strony internetowe instytucji publicznych. W końcu 2020 r. Portal RP udostępniał ponad 800 witryn, 223 tys. artykułów i 325 tys. plików. W rekordowych miesiącach portal odwiedzało ponad 25 mln użytkowników (unikalni użytkownicy). W całym 2020 r. użytkownicy wyświetlili treści portalu ponad 1,4 mld razy. W szczycie w 2020 r. portal obsługiwał 6 mln użytkowników w ciągu jednego dnia.</p>		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Informatyki**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 72,47 mln zł;
2. **Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 39,10 mln zł.

Zadanie 16.6. Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania miało tworzenie warunków dla wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz prowadzenie dialogu obywatelskiego. Równie istotne było wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego oraz Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem określonym dla zadania było: **wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego;**

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.6. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	72.326	0	117.593	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba beneficjentów objętych wsparciem

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥ 1.274	1.767

Komentarz:

Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmacniania i podnoszenia jakości funkcjonowania sektora pozarządowego i w sposób adekwatny odzwierciedla osiągnięcie zamierzonego celu, umożliwiając ocenę skali realizowanego wsparcia. Za pomiar wartości miernika odpowiedzialny jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW CRSO).

Na wyższą wartość miernika wpłynęły następujące czynniki:

- zastosowanie narzędzi promocyjno – informacyjnych;
- wysokie zainteresowanie organizacji pozarządowych konkursami ogłoszonymi w ramach programów realizowanych w NIW-CRSO;
- uruchomienie w ramach zadania dodatkowych środków na realizację „Programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”;

- sprawnie przeprowadzona procedura oceny wniosków i podpisywania umów;
- organizowanie spotkań, szkoleń konsultacji z potencjalnymi beneficjentami.

W celu wzmocnienia efektów zadania podjęto następujące działania:

- przeprowadzenie szeregu działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy i świadomości organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego;
- modernizacja i utrzymanie Systemu Obsługi Dotacji w celu ulepszenia funkcjonalności dla organizacji pozarządowych i ekspertów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego**, z którego w 2020 r. w ramach zadania nie poniesiono żadnych wydatków;
2. **Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 73,50 mln zł;
3. **Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 169,41 mln zł.

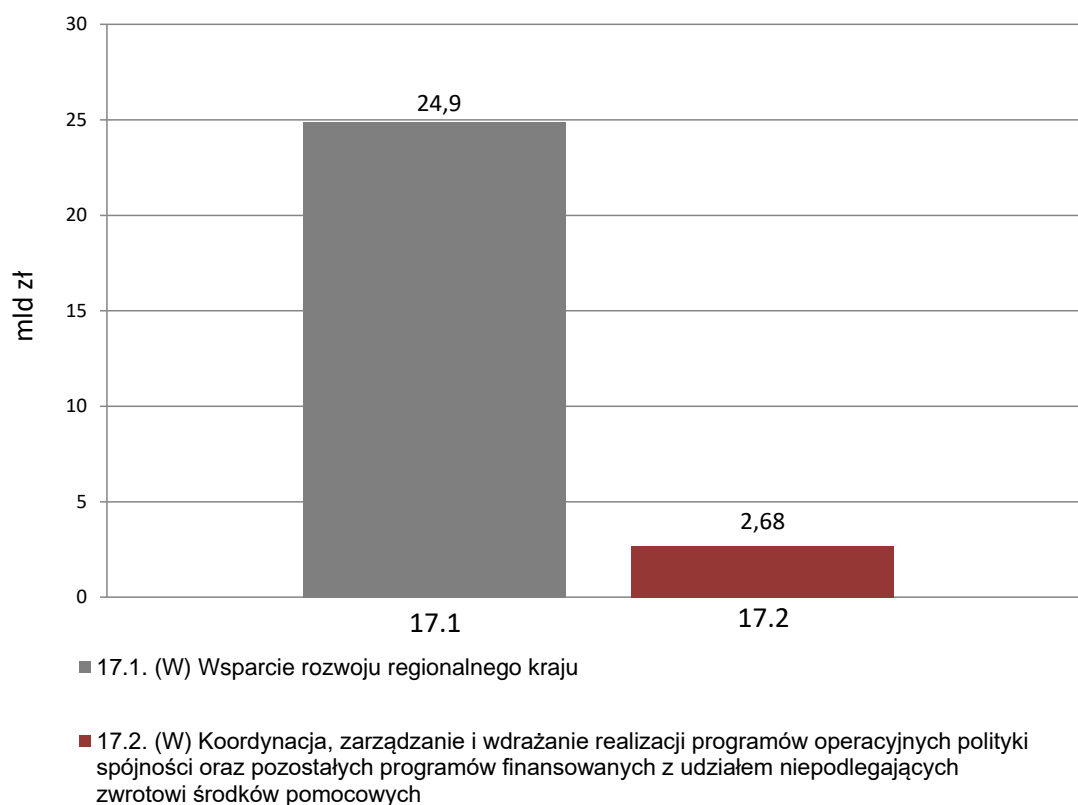
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisywała się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiązała się m. in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane były również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

Pandemia wpłynęła na realizację zadań ujętych w funkcji 17. Z jednej strony wystąpiły m. in. opóźnienia w prowadzonych naborach, podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów i harmonogramach realizowanych projektów. Z drugiej strony, aby zapobiec tym negatywnym zjawiskom i w celu efektywnego wykorzystania funduszy unijnych dokonano zmian w programach, pozwalających na realizację działań zwalczających epidemię COVID-19 (m. in. projekty dofinansowujące zakupy sprzętu i wyposażenia dla sektora zdrowia) oraz zapobiegających skutkom kryzysu gospodarczego (m. in. instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców zarówno w formie dotacyjnej, jak i w formach zwrotnych). Podjęte działania odniosły skutek, dlatego epidemia nie spowolniła wydatkowania w programach UE i EFTA.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 17. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **27.575.410 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 25.134.455 tys. zł.

Wykres 17: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



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 POWER, realizowane były projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany był Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach których realizowane były lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, , 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.339.847	15.912.436	1.550.073	23.349.059

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	92	91

Komentarz:

Wartość miernika na 2019 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 RPO 2014 - 2020, POPW (oś priorytetowa I – III), POWER (działania: 4.1, 4.2 i 4.3) wynikające z obowiązujących harmonogramów. Realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3.

Na wykonanie miernika w największej mierze wpłynęła kontraktacja w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO), gdzie wartość miernika wykonano na poziomie 91% alokacji, tj. 1 pkt. proc. poniżej planowanego poziomu. Na minimalne odchylenie poziomu kontraktacji w RPO miały wpływ:

- problemy z zapewnieniem przez beneficjentów środków na wkład własny, lub z wyłonieniem wykonawców w ramach prowadzonych zamówień publicznych,
- jakość składanych przez potencjalnych beneficjentów wniosków o dofinansowanie,
- niska podaż projektów nie wyczerpująca alokacji przeznaczonej na konkurs,
- przesunięcia w czasie terminów podpisania umów o dofinansowanie, spowodowanych np. opóźnieniami w składaniu przez beneficjentów poprawnie wypełnionych załączników do umów,
- różnice kursowe,
- pandemia COVID-19.

W celu wsparcia realizacji RPO podjęte zostały działania polegające na kontynuacji inicjatyw wdrożonych w latach poprzednich, tj.:

- wsparcie ekspertów w procesie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
- usprawnienia służące skróceniu oceny projektów,
- zintensyfikowana współpraca z beneficjentami w procesie przygotowania dokumentacji i realizacji inwestycji.

Ponadto, Instytucje Zarządzające RPO podjęły działania na rzecz walki z pandemią COVID-19, polegające na przesunięciu środków między osiami priorytetowymi. Zmiany te, polegały na przesunięciu wolnych środków tam, gdzie mogły być szybko zakontraktowane w ramach projektów dotyczących walki z pandemią. Działania opierały się na szybkiej analizie i opiniowaniu tych zmian oraz udziale w posiedzeniach Komitetów Monitorujących, zatwierdzających zmiany RPO.

W pozostałych programach, poziom kontraktacji nie odbiegał znacząco od założonego poziomu i wyniósł 96% planu w przypadku POWER (Działania 4.1, 4.2 i 4.3) przy dużo niższej kwocie alokacji mającej wpływ na wartość miernika oraz 111% w przypadku POPW.

W POWER przeprowadzono konsultacje z poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi POWER/beneficjentami, których celem było zapewnienie efektywnego wykorzystania środków do końca perspektywy finansowej 2014-2020, w szczególności z uwzględnieniem wyzwań powodowanych epidemią COVID-19. (m. in. zmiana harmonogramów naborów oraz realizacji projektów).

W Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (POPW) zostało wdrożone nowe działanie 1.5 „Dotacje na kapitał obrotowy” (związane z ograniczeniem skutków COVID-19). W ramach nowej formy pomocy przekazane zostało wsparcie beneficjentom w wysokości ponad 200 mln zł (w całości finansowane w ramach BŚE).

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 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 948,95 mln zł;
2. **Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 2,90 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.

W ramach zadania prowadzone były również działania związane z przygotowaniem kluczowych dokumentów programowych i zarządczych do nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (w tym przede wszystkim Umowy Partnerstwa oraz ustawy wdrożeniowej) oraz opracowaniem Krajowego Planu Odbudowy.

Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, , Wojewodów, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 17.2.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	980.483	1.163.719	890.882	1.785.396

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %) *)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	94	94
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik pozwala monitorować stopień wykorzystania środków i realizacji programów, a także pośrednio – ewentualne zagrożenia związane z utratą środków z uwagi na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Wartość miernika odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, POWER, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW), programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wynikających z harmonogramów poszczególnych programów i projektów. Realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3.</p> <p>Wykonanie wartości miernika w 2020 r. na poziomie planowanym umożliwiły m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – szybkie tempo wdrażania części projektów, w tym nowych projektów oraz rzetelne i terminowe rozliczanie wydatków przez beneficjentów, – kontrakcja dodatkowych projektów ograniczających negatywne skutki pandemii COVID-19 (projekty nadzwyczajne realizowane na podstawie <i>ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.</i>), – wprowadzenie możliwości nadkontrakcji osi 1-3 w POPC na poczet przyszłych oszczędności oraz dostosowanie planów kontrakcji do potrzeb wywołanych pandemią COVID-19 (w tym – przedłużanie terminów uzyskania oraz złożenia odpowiednich dokumentów, a także rozpatrywanie wniosków o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego projektów oraz wydłużanie terminów ich realizacji), – zawarcie w POPW około 1.000 umów o wartości ponad 200 mln zł (wkład UE) w ramach działań ograniczających skutki COVID-19. <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014–2020 (w %) *)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	52	57
<p>Komentarz:</p> <p>Wyższe wykonanie wartości miernika wynikało ze zmobilizowania beneficjentów do wykazania w przedkładanych wnioskach większej kwoty, niż pierwotnie zakładano, składania przez beneficjentów dodatkowych wniosków o płatność do KE oraz ze zwiększenia tempa działań instytucji</p>		

programowych w celu szybkiego przekazywania refundacji beneficjentom, celem wsparcia ich w trudnej sytuacji pandemii.

Realizacji zadania sprzyjała przyjęta w 2020 r. ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. pozwalająca na wprowadzenie szeregu zmian ułatwiających beneficjentom rozliczanie wydatków w czasie epidemii COVID-19. Ponadto, nastąpiła zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, umożliwiającą składanie wniosków do Komisji Europejskiej na 100% dofinansowania EFRR w roku obrachunkowym 2020-2021.

Na wartość miernika wpłynęła również certyfikacja dodatkowych wydatków ograniczających negatywne skutki pandemii COVID-19 (projekty nadzwyczajne realizowane na podstawie *ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.*). Ponadto, w związku z epidemią COVID-19 zwiększono procent dofinansowania EFRR w ramach programu we wnioskach składanych do KE w roku obrachunkowym 2020-2021.

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 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 53,97 mln zł;
2. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 19,39 mln zł.

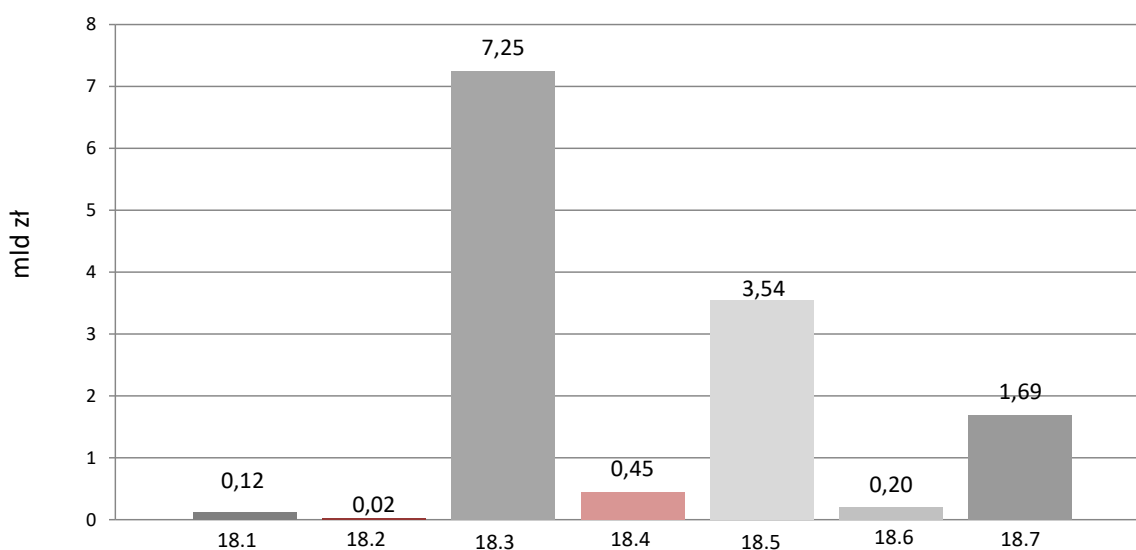
Funkcja 18.

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 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **13.255.860 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 68.178 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

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Zadanie dotyczyło działalności Sądu Najwyższego jako organu władzy sądowniczej, powołanego do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez zapewnienie w ramach nadzoru judykacyjnego zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych (poprzez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne). Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości obejmowało również kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych celem zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych. W tym zakresie realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dodatkowo Sąd Najwyższy opiniował projekty ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim miały one wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego. Prowadzona była także działalność publikacyjna w formie serii wydawniczej „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznictwa”, w których podejmowane były zasadnicze problemy prawne wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Publikowano także bieżące orzecznictwo wraz uzasadnieniami na stronie podmiotowej, przyczyniając się do jego upowszechnienia i podniesienia świadomości prawnej obywateli. Ponadto Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawy dyscyplinarne w zakresie określonym w ustawie, zapewniając tym samym właściwe standardy w zakresie wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego.

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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	129.685	0	116.415	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	270	265
Komentarz: Miernik uwzględnia standardy szybkości postępowania wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i czyni zadość oczekiwaniom obywateli co do szybkości rozpatrywania spraw. Średni czas rozpatrywania sprawy stanowi stosunek sumy jednostkowych czasów rozpatrywania spraw do liczby spraw ogółem. Uwarunkowaniami wpływającymi w 2020 r. na wartość miernika były (analogicznie, jak w latach poprzednich) w szczególności: liczba wpływających spraw oraz stan obsady stanowisk		

sędziowskich. W 2020 r. nastąpiły odejścia sędziów w stan spoczynku oraz nieobsadzone wakaty na stanowiskach sędziowskich, zwłaszcza w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz – w mniejszym stopniu – w Izbie Cywilnej.

Natomiast czynnikami wpływającymi na realizację miernika, ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19, były:

- 1) wprowadzenie ograniczeń w sposobie funkcjonowania związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19;
- 2) absencje sędziów i pracowników w związku z COVID-19, w tym z tytułu izolacji lub kwarantanny,
- 3) potrzeba wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych umożliwiających przeprowadzanie rozpraw na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku bez fizycznej obecności w budynku sądowym uczestniczących w nich osób,
- 4) konieczność zmiany organizacji pracy oraz wyposażenie sędziów i pracowników w środki ochrony indywidualnej przed COVID-19.

Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sądownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i powszechnych. KRS dokonywała tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego i asesorskiego oraz realizowała proces nominacyjny sędziów i asesorów sądowych. Podstawowym obowiązkiem KRS było stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w tym zakresie występowała do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych). Ponadto uczestniczyła w procesach legislacyjnych przez opiniowanie projektów aktów prawnych. W obszarze kompetencji KRS była także popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane było przez **Krajową Radę Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych.**

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.864	0	15.562	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	114	110
Komentarz: <p>Miernik ocenia sprawność organizacji oraz realizacji procesu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów.</p> <p>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 umożliwia obsadzenie wolnych stanowisk sędziowskich przez osoby najlepsze pod względem profesjonalnym i osobowościowym spośród kandydatów ubiegających się o ten urząd w możliwie krótkim czasie.</p> <p>Głównym działaniem mającym na celu wsparcie wykonania miernika w 2020 r. (w szczególności mającym na celu dostosowanie do uwarunkowań wynikających z przeciwdziałania pandemii COVID-19) była m. in.: zmiana przepisów prawa w zakresie wprowadzenia możliwości odbywania posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa, Prezydium Rady i zespołów członków Rady przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania obiegowego.</p>		

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegały na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych (zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów), a także na zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. Równolegle do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane były zadania związane z wykonywaniem orzeczeń wydanych przez sądy, w tym w szczególności działania z zakresu właściwości kuratorskiej służby sądowej, nadzoru penitencjarnego oraz egzekucji należności sądowych. Ponadto prowadzona była działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej.

Celem określonym dla zadania było **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 18.3 w 2020 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.588.903	524	7.242.341	2.819

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	95,0	102,8

Komentarz:

Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma bezpośredniego wpływu na osiągnięcie wartości miernika, gdyż uzależnione jest to od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych.

Lepsza od zakładanej wartość miernika może wynikać ze spadku wpływu spraw, który skutkowało obniżeniem obciążeń sędziów. Pośredni wpływ na taką sytuację może mieć skutek obostrzeń w wyniku pandemii COVID-19. W zakresie głównych kategorii spraw spadek wpływu w 2020 r. w stosunku do 2019 r. nastąpił o 21,1% ogółem w sądach powszechnych, w tym m. in.: w sprawach karnych (w sądach: okręgowych – o 5,9 %; rejonowych – o 11,4 %), w sprawach cywilnych (w sądach: apelacyjnych – o 39,1%; okręgowych – o 9,5 %; rejonowych - o 25,5 %), w sprawach rodzinnych (w sądach: okręgowych – o 11,3 %; rejonowych – o 10,5 %), w sprawach z zakresu prawa pracy (w sądach: apelacyjnych – o 32,7 %; okręgowych – o 17,9 %; rejonowych – o 11,1 %), w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (w sądach: apelacyjnych – o 29,1 %; okręgowych – o 24,2 %; rejonowych – o 10,2 %), w sprawach gospodarczych (w sądach: apelacyjnych – o 25,1 %; okręgowych – o 8,5 %; rejonowych – o 16,4 %), w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (w sprawach cywilnych – o 21,8 %; w sprawach z zakresu prawa pracy – o 41,9 %; w sprawach gospodarczych – o 20,7 %)

Spadek wpływu spraw wynika przede wszystkim ze zmian legislacyjnych obowiązujących od 7 listopada 2019 r., wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). Wprowadzono zasadę, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie (w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc -art. 505³⁶ k.p.c.), podobnie sąd umarza postępowanie w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (art. 505³³ k.p.c) oraz jeżeli po wydaniu nakazu okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju (art. 505³⁴ k.p.c.). Zmiany te ograniczyły istotnie wpływ spraw przekazywanych z e-sądu. Ponadto, w dodawanym art. 458² § 1 kpc przewidziano, że nie są sprawami gospodarczymi m. in. sprawy o wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez wszystkie jego strony. Na skutek tej zmiany sprawy przeciwko ubezpieczycielom o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, wytaczane przez podmioty zajmujące się skupem i dochodzeniem tego typu wierzytelności utraciły charakter spraw gospodarczych. Nadal widoczny był efekt wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.), co przyczyniło się do spadku wpływu spraw KW o 24,9% w porównaniu do 2019 r. (w 2020 r. wpływ spraw KW był o ponad milion spraw wyższy niż w roku 2018).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Realizacja zadania wspierana była również przez **Centrum Zakupów dla Sądownictwa**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 7,28 mln zł.

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizowały przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmowała także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona była też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane były zasadnicze problemy prawne oraz prezentowane było orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane było przez **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania było **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.4. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	492.976	0	447.601	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	ok. 6 miesięcy	4,92

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 wynik miernika wpływają uwarunkowania ogólne, takie jak m. in. ilość struktura i stopień złożoności spraw wpływających do sądów administracyjnych, stan obsad etatowych sędziów i wyspecjalizowanego korpusu urzędniczego.

Ponadto kluczowe znaczenie dla wykonania miernika ma odpowiednia organizacja działania sądów administracyjnych. Korzystnemu wykonaniu miernika w 2020 r. sprzyjało w szczególności stworzenie warunków zapewniających sprawność postępowania sądowo-administracyjnego, w tym z uwzględnieniem szczególnych czynników związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, podejmowano działania w obszarze organizacji pracy, w tym m. in.:

- przeprowadzanie przy pomocy urządzeń technicznych rozpraw na odległość, podczas których strony i uczestnicy postępowania mogą brać udział w budynku innego sądu administracyjnego w transmitowanym posiedzeniu sądowym,
- możliwość kierowania spraw do rozpoznania na posiedzeniach niejawnych, szczególnie w sytuacjach nasilenia liczby zakażeń COVID-19,
- efektywne i elastyczne zarządzanie oraz organizacja pracy wspomagającej kadry administracyjnej, w tym kierowanie do wykonywania, przez czas określony, pracy poza miejscem jej stałego wykonywania stworzenie warunków zapewniających sprawność postępowania sądowoadministracyjnego,
- dodatkowo, w czasie zagrożenia epidemiologicznego, prowadzono bieżącą identyfikację ryzyk związanych z pandemią COVID-19 oraz systematyczne monitorowanie tych ryzyk w celu optymalnego dostosowania rozwiązań kadrowo-technicznych do sytuacji.

Działaniami wspierającymi osiąganie rezultatów zadania było też utrwalanie jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w trybie uchwałodawczej działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego.

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**, Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieźniennych 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.438.289	42.957	3.505.705	36.193

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	37,5	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 2020 r. z uwagi na rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 koniecznym było dokonanie priorytetyzacji zadań z ukierunkowania na działania mające bezpośredni wpływ na przeciwdziałania negatywnym skutkom tego zjawiska. Ostateczne dane wykonania tego miernika (tak jak w sprawozdaniach za poprzednie lata) będą dostępne dopiero w II połowie 2021 r. Opóźnienie pozyskania danych statystycznych niezbędnych dla wyliczenia miernika nie było możliwe z uwagi na pandemię COVID-19 (sytuacja była zależna od terminów zagregowania danych w bazach KRK za rok 2020 oraz od przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania związanego z pozyskaniem danych statystycznych).

Jednym z podstawowych czynników oddziałujących na trwałe, pozytywne, skutki resocjalizacji i powstrzymywanie się osób opuszczających zakłady karne przed powrotem na drogę przestępstwa

jest możliwość samodzielnego utrzymania się oraz podjęcia zatrudnienia. Pandemia COVID-19, znacząco wpłynęła na rynek pracy i na możliwość zatrudnienia. Z uwagi na ograniczenie aktywności gospodarczej (a w niektórych branżach nawet tymczasowe zawieszanie działalności w dużej liczbie zawodów i branż, w tym m. in. w tradycyjnych gałęziach gospodarki), w pewnym stopniu ograniczeniu uległo również zatrudnienie, a jednocześnie – wstrzymaniu podlegały też procesy rekrutacji nowych pracowników. W warunkach pandemii znaczna część zadań realizowana była co do zasady w trybie pracy online co wymagało kompetencji (kryteriów i kwalifikacji zawodowych) odmiennych od dominujących wśród skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze. Skutkowało to znacznym ograniczeniem możliwości podjęcia przez nich pracy. Dodatkowo należy podkreślić, iż pandemia COVID-19 w pewnych aspektach mogła mieć również negatywny wpływ na zachowania społeczne, w tym mogła powodować zwiększenie niektórych rodzajów przestępczości, co również potencjalnie mogło oddziaływać na wartość miernika .

*) Dane za rok 2018. Dane w przedmiotowym zakresie dostępne będą w II połowie 2021 r.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	67,0	80,3
<p>Komentarz:</p> <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. W 2020 r. odnotowano pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika, na co największy wpływ miały następujące czynniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kontynuacja działań w ramach programu „Praca dla więźniów” powiązana z budową hal produkcyjnych w celu podnoszenia odsetka osadzonych korzystających z możliwości podjęcia zatrudnienia w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, – właściwe wykorzystanie miejsc nauczania w szkołach funkcjonujących w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz podnoszenie atrakcyjności kierunków nauczania i bazy dydaktycznej w Centrach Kształcenia Ustawicznego, – zwiększanie dostępności do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych poprzez uruchamianie nowych oddziałów w zakładach karnych i aresztach śledczych, – realizacja oddziaływań wobec skazanych prowadzonych w ramach POWER („Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”), – bogata oferta dostępnych dla skazanych programów resocjalizacyjnych, – weryfikacja stopnia zaangażowania i wykorzystania umiejętności przeszkolonej kadry penitencjarnej w zakresie prowadzenia programów resocjalizacyjnych. <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 316,56 mln zł;
2. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 166,98 mln zł;
3. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 15,62 mln zł.

Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Zadanie obejmowało przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji w jego początkowym stadium. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane były działania resocjalizacyjne mające za 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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	220.190	0	201.518	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	mniej niż 90	b.d. ^{*)}
Komentarz: W związku z brakiem wystarczających uprawnień, w obecnym stanie prawnym, do przetwarzania danych osobowych wychowanków zwolnionych z zakładów poprawczych, nie jest możliwe		

wykazanie osiągniętej wartości zaplanowanego na rok 2020 miernika. Wobec powyższego dysponent nie wykazał wartości wykonania tego miernika za 2020 r.

Na potrzeby opisu wykonania w 2020 r. zadania 18.6. przedstawiono natomiast informację o wykonaniu dodatkowego miernika pn. „Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek”. Algorytm wyliczenia miernika to: odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów, udzielonych wychowankom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakończonych powrotem nieletnich do placówek w wyznaczonym terminie lub spóźnieniem do 24 godzin. Miernik ten umożliwia ocenę skuteczności resocjalizacji w czasie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zmniejszenie jego wartości sygnalizuje zakłócenia w przebiegu procesu wychowania nieletnich w placówkach, które mogą wpływać na obniżenie lub brak skuteczności realizowanych oddziaływań.

Wartość miernika osiągnięta w 2020 r. wyniosła 90,4% (wobec spodziewanej nie mniej niż 90%) i jest satysfakcjonująca.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizację wartości ww. miernika w 2020 r. były:

- wykonywanie czynności nadzorczych (zwiększenie liczby kontroli doraźnych) w ramach sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego i nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków, w tym m. in. przeprowadzanie planowanych kontroli tematycznych w 12 podległych placówkach, w zakresie prawidłowości udzielania urlopów i przepustek wychowankom,
- monitorowanie liczby wychowanków zakładów i schronisk przebywających na tzw. „niepowrotach” z udzielonych przepustek i urlopów oraz podejmowanie działań w trybie nadzoru, w celu zwiększenia liczby terminowych powrotów nieletnich do placówek,
- ograniczenie udzielania przepustek i urlopów wychowankom zakładów i schronisk z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.

*) Brak możliwości sprawozdania wartości miernika za 2020 r. w związku z brakiem uprawnień do przetwarzania danych osobowych. W „Skonsolidowanym planie wydatków w układzie zadaniowym na 2021 rok i dwa kolejne lata” przyjęto już nowy miernik, tj. „Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek”.

Zadanie 18.7.(W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Realizacja zadania stanowiła niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczyniła się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Realizacja zadania dotyczyła tworzenia nowych przejrzystych przepisów prawa w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, , jak również działań mających na celu wzrost dostępności do usług prawnych oraz zwiększenie dostępności do uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców i obywateli (z rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości). Jednocześnie zadanie obejmowało następujące rodzaje działalności: przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur (działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę oraz realizację strategii, a także wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości (poprzez m. in.: przygotowywanie opracowań naukowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów oraz prokuratury, promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów). W zadaniu realizowana była też pomoc pokrzywdzonym

przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapewniano również prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzenie e-usług w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodów, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;**
- **Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.**

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 18.7. w 2020 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.628.572	41.412	1.658.541	29.166

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	99,5	109,2

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. Wskaźnik przekraczający 100% oznacza że więcej spraw zostało załatwionych niż w danym okresie wpłynęło do sądów.

Wyższa od zakładanej wartość miernika wynikała m. in. z malejącej liczby spraw gospodarczych w 2020 r., kiedy to nastąpił spadek wpływu spraw gospodarczych.

W szczególności nastąpił spadek kategorii spraw oznaczonych sygnaturą „GC”) do sądów rejonowych o 43,1% w porównaniu do roku 2019 (ułatwiło to opanowanie tej kategorii spraw w 136,8%). Ogółem wpływ spraw gospodarczych w sądach rejonowych w 2020, wobec 2019 r. był niższy o 16,4% i opanowano go w 105,5 %. Spadek wpływu spraw gospodarczych, wynikał ze zmian legislacyjnych obowiązujących od 7 listopada 2019 r., wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). Wprowadzono zasadę, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku

wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie (w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc – art. 505³⁶ k.p.c.), podobnie sąd umarza postępowanie w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (art. 505³³ k.p.c.) oraz, jeżeli po wydaniu nakazu okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju (505³⁴ k.p.c.). Zmiany te ograniczyły istotnie wpływ spraw przekazywanych do e-sądu.

Ponadto, w dodawanym art. 458² § 1 k.p.c. przewidziano, że nie są sprawami gospodarczymi m. in. sprawy o wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez wszystkie jego strony. Na skutek tej zmiany sprawy przeciwko ubezpieczycielom o zwrot kosztów mimo pojazdu zastępczego, wytaczane przez podmioty zajmujące się skupem i dochodzeniem tego typu wierzytelności, utraciły charakter spraw gospodarczych.

W obszarze legislacji prawa cywilnego uczestniczono w pracach legislacyjnych, w związku z instrumentami, które zostały wprowadzone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374) oraz kolejnych nowelizacjach ww. ustawy. Ponadto prowadzono prace koncepcyjne nad zmianami przepisów o egzekucji należności sądowych.

*) Według systematyki zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	64,0	60,4
<p>Komentarz:</p> <p>Wielkość wartości wskaźnika świadczy o trafności decyzji sądów pierwszoinstancyjnych, ukazując tym samym w sposób syntetyczny jakość orzecznictwa sądów w Polsce. Wartość wskaźnika stanowi odsetek spraw oddalonych do wszystkich spraw apelacyjnych i zażaleniowych załatwionych w sądach II instancji. Miernik odzwierciedla, jaki procent apelacji i zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wnioszek. Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów.</p> <p>Wartość miernika uwzględnia również załatwienia spraw w wyniku umorzenia, dlatego rzeczywisty wpływ na ocenę wsparcia obrotu gospodarczego jest mniejszy, niż wynika to z jego nominalnej wartości.</p>		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 125,72 mln zł;
2. **Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 77,53 mln zł.

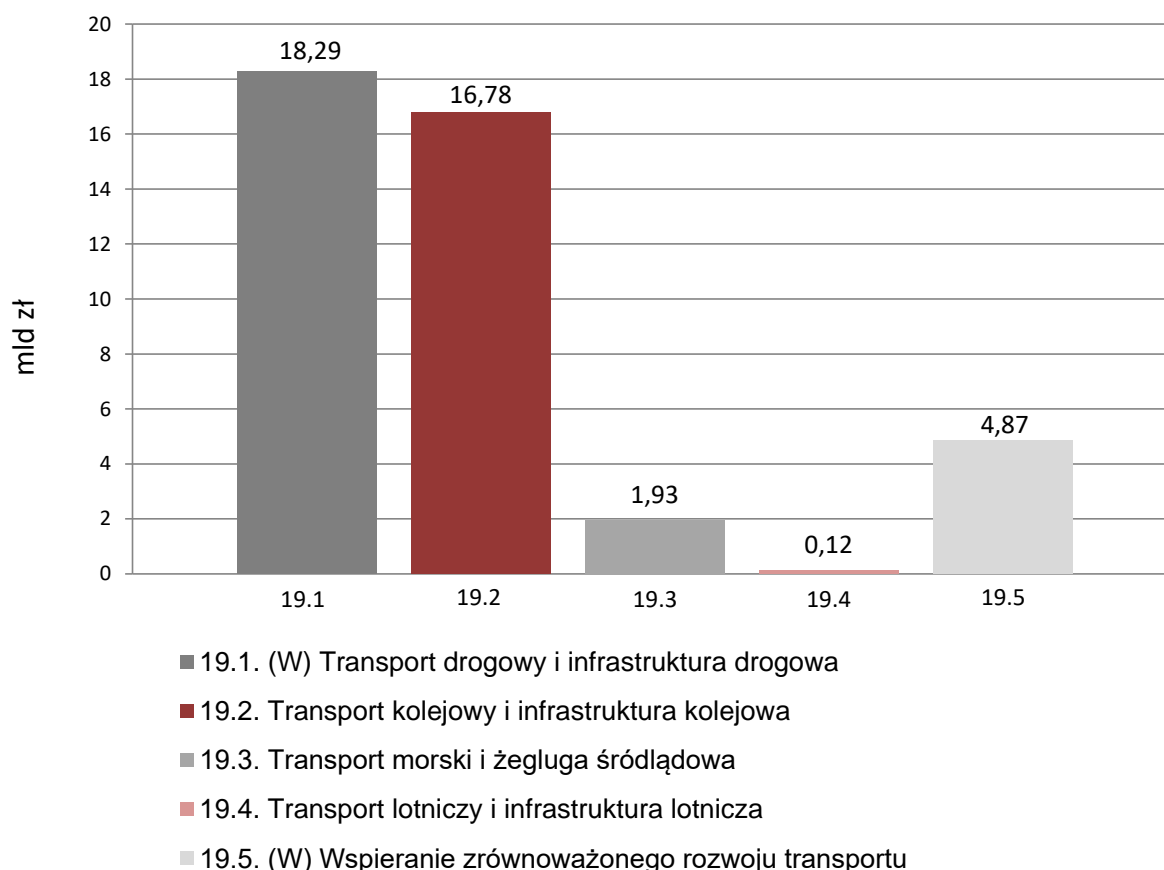
Funkcja 19.

Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmowała zadania, przyczyniające się w szczególności do modernizacji, budowy, przebudowy oraz utrzymania i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składała się sieć komunikacji lądowej, w tym transport drogowy, kolejowy, transport miejski, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa oraz transport intermodalny. Działalność ta zorientowana była na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej/transportowej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi (sieć TEN-T). Ważnym elementem polityki transportowej było również utrzymanie, a także – tam gdzie to niezbędne – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania całego sektora transportowego, integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy i intermodalny).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **41.970.163 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 14.759.800 tys. zł.

Wykres 19: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 19.1.(W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Cele zadania były osiągnięte poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane były działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, remontami, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m. in. przebudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg miała na celu stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Budowane były obwodnice i drogi krajowe oraz trasy wylotowe, co przyczyniło się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawy ich dostępności. Ponadto, realizowane były inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria) oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym jak również działania informacyjne i edukacyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach zadania sprawowany był nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także realizowane działania kontrolne, które miały realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Ponadto, w zadaniu ujęty został proces tworzenia prawa w zakresie transportu drogowego i ruchu drogowego, a także system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zadanie obejmowało także przygotowanie rozwiązań dotyczących automatyzacji transportu drogowego, a także system poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych. Ponadto, dofinansowane były zadania budowy, przebudowy, remontów dróg gminnych i powiatowych oraz budowy mostów w ciągu tych dróg, a także finansowana była budowa, przebudowa i remonty dróg lokalnych o znaczeniu obronnym. Ze względu na uwarunkowania wynikające z pandemii COVID-19 w części projektów w drodze aneksu rozszerzono zakres rzeczowy obejmujący zakup środków ochrony osobistej, a także wydłużono ich okres realizacji rzeczowej i okres kwalifikowalności.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Finansów, Wojewodów, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi;**
- **Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych.**

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.897.168	5.131.669	13.056.011	5.230.140

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	56,50 ^{*)}	53,16 ^{*)}
<p>Komentarz:</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. Realizacja miernika odzwierciedla postęp w zwiększeniu dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych, zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także – skróceniu czasu podróży.</p> <p>Odchylenie wartości wykonanej miernika od wartości planowanej wynikało z wydłużenia się terminów ukończenia realizacji niektórych odcinków dróg krajowych (dotyczy dróg: S5, S7, S17), na co wpłynęły zróżnicowane uwarunkowania (w zależności od danej inwestycji), takie jak np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zmiana zgody na realizację inwestycji drogowej oraz przyczyny leżące po stronie wykonawcy (S5, S7). W przypadku inwestycji dotyczącej S7 GDDKiA odstąpiła od kontraktu z winy wykonawcy i podpisała umowę (zamówienie z wolnej ręki) na dokończenie części prac, a następnie wszczęła postępowanie przetargowe na dokończenie pozostałego zakresu robót. Umowa z nowym Wykonawcą na kontynuację budowy została podpisana 22 grudnia 2020 r. (termin realizacji ustalono na II połowę 2021 r.), – nieuzyskanie pozwolenia na użytkowanie chociaż ruch odbywa się z ograniczeniami w oparciu o tymczasową organizację ruchu (S17). pozwolenie na użytkowanie uzyskano 10 marca 2021 r. <p>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. poz. 1819) zmieniło kształt docelowej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Przy obliczeniu wykonania miernika uwzględniono obowiązującą aktualnie długość docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych.</p> <p>Kluczowe znaczenie dla realizacji zadania w 2020 r. miała realizacja „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 - z perspektywą do 2025 r.”, zakres prac obejmował budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, a także prace przygotowawcze oraz nadzory. Prowadzono też monitoring na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

^{*)} Wartość planowana i wykonana miernika, spójna z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 - z perspektywą do 2025 r.”.

Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	112.000	145.319
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik dotyczy działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), które mają realny wpływ na przestrzeganie, przez przewoźników i kierowców, przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. W konsekwencji, przekłada się to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.</p>		

Realizacja kontroli na poziomie wyższym od planowanego była wynikiem intensyfikacji kontroli drogowych w szczególności w okresie letnim.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 2.622,48 mln zł;
2. **Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 138,96 mln zł.

Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane były działania mające na celu utrzymywanie i poprawę stanu infrastruktury kolejowej. Realizowane były procesy inwestycyjne (budowa, modernizacja, rehabilitacja) wpływające na zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury kolejowej, tj. m. in. linii kolejowych, przystanków kolejowych, multilokalizacyjnych systemów kolejowych i dworców. Prowadzona była działalność nadzorczą ze strony administracji publicznej, w ramach której egzekwowane było osiągnięcie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a także zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego. Działalność nadzorczą ukierunkowaną była na weryfikację poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, interoperacyjności, a także spełniania wymagań w zakresie spójności technicznej w systemie kolejowym. Równocześnie w ramach zadania prowadzone były działania z zakresu regulacji rynku kolejowego, bezpieczeństwa użytkowników na obszarach kolejowych, zapewnienia realizacji usług publicznych w obszarze międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na przewozy kolejowe. Po latach stopniowych wzrostów sektor przewozów pasażerskich odnotował największy spadek liczby podróży. Nastąpiło znaczne ograniczenie przemieszczania się na większe odległości. W wyniku sytuacji epidemicznej spadek liczby podróży przyczynił się do znacznego zmniejszenia przychodów z działalności transportowej poszczególnych przewoźników. W celu zabezpieczenia kolejowych przewozów pasażerskich i zminimalizowania negatywnych skutków pandemii, przewoźnicy kolejowi wykonujący wojewódzkie, międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych otrzymują od kwietnia 2020 r. wsparcie finansowe z budżetu państwa oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto, ze względu na uwarunkowania wynikające pandemii COVID-19 w części projektów kolejowych w drodze aneksu rozszerzono zakres rzeczowy obejmujący zakup środków ochrony osobistej, a także wydłużono ich okres realizacji rzeczowej i okres kwalifikowalności.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Celem określonym dla zadania było **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.895.848	4.912.269	11.392.164	5.384.951

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	83,3*)	89,9*)

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę efektywności i skuteczności realizacji wydatków publicznych i jest jedną z najbardziej uniwersalnych miar jakości w transporcie kolejowym. Do linii kolejowych spełniających standardy zaliczane są linie, których jakość jest:

- dobra, tj. linie eksploatowane są z założonymi parametrami eksploatacyjnymi i wymagają jedynie robót konserwacyjnych,
- dostateczna, tj. linie eksploatowane są ze zmniejszonymi parametrami eksploatacyjnymi (obniżenie prędkości rozkładowych, wprowadzenie punktowych ograniczeń prędkości) i wymagają oprócz robót konserwacyjnych dla utrzymania parametrów eksploatacyjnych, napraw bieżących polegających na wymianie uszkodzonych elementów toru.

Realizacja miernika wpływa na poprawę standardu linii kolejowych, a także na większe zainteresowanie usługami przewozowymi ze strony przewoźników, jak i klientów.

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na realizację zadania była m. in. terminowość realizacji robót mających na celu zwiększenie długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających wymagane standardy.

Pozytywne odchylenie wykonania miernika w 2020 r. wynikało głównie z poprawy stanu linii kolejowych w wyniku ich modernizacji oraz rewitalizacji, jak również z poprawy efektywności robót utrzymaniowych przy jednoczesnym nadzorowaniu zadań.

W ramach zadania budżetowego realizowano dwa programy wieloletnie:

- 1) „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku” (KPK),
- 2) „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) Wartość planowana i wykonana miernika, spójna z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	99	100
Komentarz: <p>Miernik umożliwia ocenę skuteczności realizacji przez Prezesa UTK podstawowych zadań jako regulatora rynku kolejowego oraz krajowej władzy ds. bezpieczeństwa. W sposób bezpośredni wskazuje stopień realizacji niezbędnych działań podejmowanych w ramach realizacji zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych.</p> <p>Wartość miernika osiągnęła 100%, co oznacza, że wszystkie planowane kontrole na rok 2020 r. zostały zrealizowane. Realizację miernika umożliwiły takie działania jak m. in.</p> <ul style="list-style-type: none">– promowanie rozwiązań propagujących kulturę bezpieczeństwa w ramach projektu „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”,– kontynuacja modelu oceny ryzyka dla podmiotów rynku kolejowego przy tworzeniu Planu Nadzoru Prezesa UTK na rok 2021, który zwiększa efektywność prowadzonych działań nadzorczych poprzez ukierunkowanie ich na obszary działalności wymagające doskonalenia. <p>W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 jako działania zaradcze stosowano doraźne modyfikacje formy wykonywania kontroli (np. umożliwienie prowadzenia części działań w formie zdalnej).</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

W ramach zadania realizowana była działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi m. in. na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej oraz infrastruktury funkcjonalnie powiązanej ze śródlądowymi drogami wodnymi. Zadanie obejmowało ochronę brzegów morskich oraz ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, a także rozwój funkcji transportowych śródlądowych dróg wodnych. W ramach zadania ujęto również m. in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego i uatrakcyjnienie polskich portów, jak też optymalne zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Rozbudowywana i remontowana była infrastruktura zapewniająca dostęp do portów. Sprawowany był nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, jak też – nad stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Ujęte w zadaniu funkcjonowanie systemu monitorowania i oznakowania zagwarantowało odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich i śródlądowych, w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, do czego przyczyniła się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniane było sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewidziano także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich. Ze względu na uwarunkowania wynikające pandemii COVID-19 w części projektów w drodze aneksu rozszerzono zakres rzeczowy

obejmujący zakup środków ochrony osobistej, a także wydłużono ich okres realizacji rzeczowej i okres kwalifikowalności.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury**.

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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	628.684	365.195	797.627	1.128.427

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	65.307,8 /382.581,0	62.300,0/382.581,0

Komentarz:

Realizacja miernika wpływa na dostępność portów dla statków o większym zanurzeniu, poprawę infrastruktury portowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego i jego jakości. Realizowane działania wpływają na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy rybaków oraz na bezpieczne korzystanie z infrastruktury przez obywateli (między innymi żeglarzy i spacerowiczów).

Niższa od zaplanowanej wartość miernika w 2020 r. wynikała przede wszystkim z ograniczeń, jakie wywołała pandemia COVID-19, opóźnienia dotyczyły zadania „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Prace kontynuowane będą w 2021 r.

Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- konieczność reagowania na zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (np. liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedury przetargowej, negatywne skutki gospodarcze wywołane wirusem COVID-19),
- procedury uzyskania decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę w związku z bardzo skomplikowanym obszarem działania znajdującym się m. in. w granicach sieci obszarów Natura 2000,
- pozyskanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę),
- prowadzenie działań w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie itp.) oraz geologicznych (np. sondaż parametrów

toru wodnego po okresie zimowym, konieczność wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i znalezisk archeologicznych).

W ramach realizacji zadania, w 2020 r. przeprowadzono m. in. okresowe sondaże dna morskiego (badania batymetryczne) w celu wyznaczenia obszarów prac pogłębiarskich, podczyszczeniowych i refulacyjnych, jak też planistycznych (planowanie: remontów istniejących nabrzeży i falochronów, budowy nowych nabrzeży poszczególnych portów, budowy infrastruktury hydrotechnicznej (falochrony, groble, wały, umocnienia brzegowe) oraz infrastruktury portowej (budynki, dźwigi, slipy), a także nowych torów wodnych wraz z oznakowaniem nawigacyjnym przy rozbudowie i poszerzaniu portów.

Realizowane były:

- 1) dwa programy wieloletnie: „Program ochrony brzegów morskich” oraz (ustanowiony w 2019 r.) program wieloletni pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 —2028”,
- 2) projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 pn. „Modernizacja Toru Wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz pn. „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	510/3.400	597/3.332
Komentarz: <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 ruch statków.</p> <p>W 2020 r. inspekcje stwierdziły uchybienia w 17,9% kontrolowanych statków, wobec przewidywanych 15% uchybień. Na wartość miernika wpływały następujące uwarunkowania:</p> <ul style="list-style-type: none">– pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia, spowodowały mniejszy ruch statków, jak też trudności kadrowe dotyczące braków pracowników uprawnionych do przeprowadzania inspekcji,– wzrost uchybień stwierdzanych przez inspektorów w trakcie kontroli wynikał z rosnącej liczby jednostek przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej, użytkowanych przez osoby zwolnione ustawowo z posiadania kwalifikacji do ich obsługi,– ogólna liczba przeprowadzonych inspekcji statków została wykonana poniżej planu także ze względu na bardzo niskie stany wód, w tym trwające remonty śluz i zamknięcia odcinków wodnych (Urząd Żeglugi Śródlądowej Bydgoszcz),– remonty statków inspekcyjnych (Urząd Żeglugi Śródlądowej Szczecin). <p>W ramach realizacji zadania w 2020 r. podjęto działania w zakresie zwiększenia mobilności pracowników uprawnionych do inspekcji statków poprzez odnowienie środków transportu, w tym floty pływającej oraz nabycie nowej generacji środków transportu wodno-ładowego (pojazdy quadski) oraz nowej generacji narzędzi do przeprowadzania kontroli i inspekcji szlaku żeglownego i</p>		

zgrupowanych statków (dron, licencja na korzystanie z satelitarnego odwzorowania cyfrowego kontrolowanych dróg wodnych).

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	5.271,91 tys.	4.680,90 tys.
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP (podejmowane działania i realizowane inwestycje mają na celu polepszenie warunków nawigacyjnych oraz przywrócenie transportu drogami wodnymi przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu przewożonego towaru tą gałęzią transportu).</p> <p>Miernik nie został w 2020 r. wypełniony zgodnie z planowanym wykonaniem, w szczególności z uwagi na następujące uwarunkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wpływ epidemii COVID-19 na m. in. ten rodzaj sektora transportu, w szczególności widoczny w: obniżonym poziomie globalnej wymiany handlowej, jak też w zakłóceniach łańcucha dostaw m. in. przez obostrzenia w przepływie pracowników sektora transportu w UE, – spadek poziomu przeładunków w najważniejszych dla żeglugi portach morskich, – niedostateczne zagospodarowania dróg żeglownych w Polsce, zarówno pod względem charakteru (rzeki skanalizowane, swobodnie płynące, kanały), jak i parametrów żeglugowych (wymiaru śluz, głębokość i szerokość szlaku, wysokości mostów), – nieodpowiednie warunki nawigacyjne wynikające m. in. z istniejących parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych niepozwalających na efektywny transport, – zmiany w funkcjonowaniu rynku żeglugowego mające wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa – rosnące koszty stałe wynikające z konieczności modernizacji floty statków i utrzymania załogi statków. <p>Obecnie śródlądowe drogi wodne nie pozwalają na efektywny i opłacalny ekonomicznie transport, głównie w powodu niedostatecznych parametrów jakościowych. Trwają obecnie prace nad opracowaniem dokumentów wyznaczających strategię modernizacji najważniejszych dróg wodnych, przede wszystkim dla celów żeglugi. Osiągnięcie wysokiej jakości parametrów eksploatacyjnych mogłoby zwiększyć możliwości transportowe dróg wodnych i włączyć je do sieci transportowej kraju. Zakłada się, że wpłynęłoby to pozytywnie na wykonanie miernika w perspektywie długoterminowej. Wpływ na realizację zadania będzie miało również ukończenie projektów inwestycyjnych na Odrze realizowanych z programu POIS 2014-2020, co pozwoli na uprawianie regularnej żeglugi, w szczególności na połączenie Portu Morskiego Szczecin z rynkami Europy Zachodniej.</p>		

Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza

Zadanie miało zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, dozoru i komunikacji. Ponadto zadanie miało na celu zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej oraz przepustowości portów lotniczych, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, z uwzględnieniem wymogów związanych

z ochroną środowiska. Zadanie wpłynęło na optymalizację ruchu statków powietrznych a poprzez to na poprawę efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. W ramach zadania prowadzona była działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego oraz działania z zakresu regulacji rynku lotniczego. Realizowano także działalność związaną z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem zdarzeń lotniczych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury** oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie rozwoju transportu lotniczego**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 19.4. w 2020 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	94.039	14.536	89.579	25.453

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	wzrost o 4	spadek o 70

Komentarz:

Miernik odzwierciedla dynamikę przemieszczania się ludności transportem lotniczym, a przez to tempo rozwoju rynku pasażerskiego (cywilnego) transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej. Pomiar odzwierciedla stosunek liczby pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych w porównaniu do 12 miesięcy roku poprzedniego. Poziom wykonania miernika jest uzależniony od sytuacji społeczno-gospodarczej, sytuacji politycznej na świecie (Brexit, bezpieczeństwo międzynarodowe) oraz innych czynników zewnętrznie determinujących popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego. Na realizację miernika wpływa też realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury lotniskowej, nawigacyjnej i dozoru.

W 2020 r. głównymi czynnikami wpływającymi na wartość miernika były:

- nieprzewidywalna sytuacja dotycząca rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem COVID-19 spowodowała znaczne spowolnienie aktywności społecznej i gospodarczej, wskutek czego nastąpiło załamanie rynku przewozów lotniczych,
- czasowe wstrzymanie ruchu lotniczego w kraju od 15 marca 2020r. na podstawie rygorystycznych obostrzeń mających na celu powstrzymanie pandemii koronawirusa, w efekcie czego nastąpił spadek ruchu pasażerskiego.

Działaniami, jakie podejmowano w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania pandemii COVID-19 na pasażerski ruch lotniczy były m. in.:

- poszukiwanie prawnych możliwości wsparcia w utrzymaniu infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej w okresie pandemii,
- wypracowanie programu w zakresie udzielenia wsparcia finansowego dla portów lotniczych (zatwierdzonego przez Komisję Europejską) oraz wypłacenie z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym, w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Została również udzielona zgoda na pozyskanie przez PAŻP finansowania zewnętrznego (kredyt) w celu utrzymania płynności finansowej Agencji,

- uczestniczono w pracach legislacyjnych na poziomie UE w wypracowaniu rozwiązań działań w sytuacji kryzysowej pandemii COVID-19.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Polską Agencję Żeglugi Powietrznej**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 906,88 mln zł.

Zadanie 19.5.(W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

W ramach zadania prowadzone były sprawy z zakresu kreowania i realizacji polityki transportowej, polegające m. in. na przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów i działań rządowych w celu wspierania rozwoju i modernizacji poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, miejskiego, morskiego i intermodalnego. Realizowane były projekty, których zakres obejmował głównie: szeroko rozumiane działania operacyjne i inwestycje infrastrukturalne służące m. in. unowocześnianiu funkcjonowania obsługi niskoemisyjnego transportu publicznego i obsługi pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczyły adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania, a także inwestycji taborowych w kolejach. Duży nacisk kładziono na realizację inwestycji i rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku naturalnemu i rozwój połączeń multimodalnych, m. in. poprzez wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz promowanie działań mających na celu zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności. Zapewniane było także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Prowadzone były czynności w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, rzetelnej kontroli pojazdów oraz homologacji typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia, a także transformacji transportu w kierunku niskoemisyjnego.

Wsparcie dedykowane było również wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w transporcie towarów, w tym rozwojowi transportu intermodalnego poprzez budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w przewozach intermodalnych. Ze względu na uwarunkowania wynikające pandemii COVID-19 w części projektów w drodze aneksu rozszerzono zakres rzeczowy obejmujący zakup środków ochrony osobistej, a także wydłużono ich okres realizacji rzeczowej i okres kwalifikowalności.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodów oraz Transportowy Dozór Techniczny**.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;**
- **Poprawa jakości połączeń kolejowych;**

- Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.5.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.106.722	2.567.267	1.874.982	2.990.830

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	25	9

Komentarz:

W ramach zadania realizowane są inwestycje infrastrukturalne służące m. in. obsłudze transportu publicznego i pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczą adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, kolejowego, inwestycji taborowych, a także zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania. Duży nacisk kładzie się na rozwój połączeń multimodalnych i realizację inwestycji transportowych przyjaznych środowisku.

Głównym czynnikiem, który w 2020 r. wpłynął na negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika była konieczność podpisania aneksów do umów o dofinansowanie, w których został zmieniony rok osiągnięcia wartości miernika, ze względu na:

- opóźnienia w uzyskiwaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID),
- unieważnianie przetargów i opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i samej procedurze przetargowej, m. in. ze względu na ceny ofert,
- przedłużające się procedury projektowania poszczególnych odcinków linii tramwajowych, co w konsekwencji przesunęło terminy rozpoczęcia prac budowlanych.

W kolejnych latach planuje się prowadzenie m. in. następujących działań, realizujących założenia przyjęte w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”:

- rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych, w tym systemów zarządzania ruchem oraz systemów informacji pasażerskiej i umożliwiających planowanie podróży różnymi rodzajami transportu,
- włączenie publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach w projekt „Wspólny Bilet”, tj. integracja biletowa pasażerskiego transportu kolejowego z innymi środkami publicznego transportu zbiorowego,
- przygotowanie mechanizmów koordynacji zasad świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na poziomie województwo – powiat – gmina z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb lokalnych społeczności (edukacja, praca, rozrywka), tak aby móc zmniejszyć

udział indywidualnego transportu w podstawowych dojazdach, a także przeciwdziałać procesowi niekontrolowanej suburbanizacji.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	145	281

Komentarz:

Miernik jest tożsamy ze wskaźnikiem określonym dla V osi priorytetowej POIŚ 2014-2020 odnoszącym się do liczby zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego. Na wykonanie miernika wpływ ma długość przebiegu postępowań przetargowych, poprawność dokumentacji projektowej, jak też wartość kontraktów realizowanych w ramach projektów.

Zgodnie z metodologią określenia wartości planowanej miernika - źródłem danych do wyliczenia wysokości tego miernika jest Umowa o dofinansowanie (Uod) podpisana przez beneficjentów z Instytucją Pośredniczącą. W zakresie wykonania wartości docelowej miernika –źródłem danych są zatwierdzone wnioski o płatność składane przez beneficjentów.

Wartość wykonania miernika w 2020 wynikała z osiągnięcia wyższej niż planowano na 2020 r. wartości miernika, uzyskanej w ramach realizacji projektów:

- POIS.05.01.00-00-0022/17 pn. "Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.",
- POIS.05.01.00-00-0023/17 „Przyspieszamy komfortowo - unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”.

W zakresie działań operacyjnych przyczyniających się do wykonania wartości miernika, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT):

- współuczestniczyło w określaniu źródeł finansowania i szuka rozwiązań, aby pomimo wzrostu kosztów utrzymać zakres inwestycji i osiągnąć zakładany cel,
- prowadziło działania weryfikujące ex-ante dokumentację przetargową i monitorowało postęp procedur przetargowych,
- prowadziło stały dialog z instytucjami zaangażowanymi w proces inwestycyjny, w tym wymianę doświadczeń.

Ponadto, CUPT przeprowadziło badania ankietowe na potrzeby oszacowania wpływu pandemii COVID-19 na terminowość realizacji inwestycji, a co za tym idzie dokonało oceny ryzyka zagrożenia terminowego wydatkowania środków finansowych, w odniesieniu do aktualnych harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE w ramach POIŚ 2014-2020 i POPW 2014-2020. Tym samym podjęto próbę określenia, czy pandemia wpływa istotnie na skalę identyfikowanych już wcześniej przez CUPT problemów związanych z wykonawcami robót budowlanych, jak też czy powoduje opóźnienia w prowadzeniu procedur przetargowych oraz w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych

W kolejnych latach realizowane będą założenia przyjęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), tj.:

- poprawa stanu taboru pasażerskiego transportu drogowego i kolejowego wykorzystywanego do usług przewozowych użyteczności publicznej,

- poprawa jakości usług transportu publicznego, a także potrzeb osób o ograniczonej mobilności (wiek, niepełnosprawność),
- stworzenie przewoźnikom kolejowym możliwości przygotowania atrakcyjnej oferty kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych zwiększających udział transportu kolejowego w tym segmencie usług (poprzez m. in. poprawę parametrów utrzymania nowoczesnego parku taborowego i infrastruktury kolejowej).

Zakłada się osiągnięcie przepustowości transportowej umożliwiającej efektywne funkcjonowanie całego systemu transportowego poprzez uzyskanie efektu sieciowego w ujęciu międzygałęziowym, zapewniającego sprawną obsługę transportową społeczeństwa i gospodarki, a także przyczyniającego się do obniżenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i jakość życia.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	149.317	258.674
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik dotyczy Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Na wynik realizacji zadania oddziałuje sytuacja użytkowników urządzeń technicznych na rynku. Realizacja miernika oznacza zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym, a także pozwala na utrzymanie wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska. Szybka realizacja wpływających do TDT wniosków dot. wydania świadectw homologacji, ma wpływ na to, iż działania TDT w tym obszarze są konkurencyjne w stosunku do innych państw wydających świadectwa homologacji.</p> <p>Czynnikami mającymi wpływ na wartość miernika było:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zwiększenie liczby przeprowadzonych badań technicznych u użytkowników urządzeń technicznych wykonywanych przez jednostkę, 2) zwiększenie liczby firm występujących do TDT o decyzje w zakresie homologacji, a tym samym zwiększenie liczby wydanych decyzji w zakresie homologacji. 		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Transportowy Dozór Techniczny**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 63,14 mln zł.

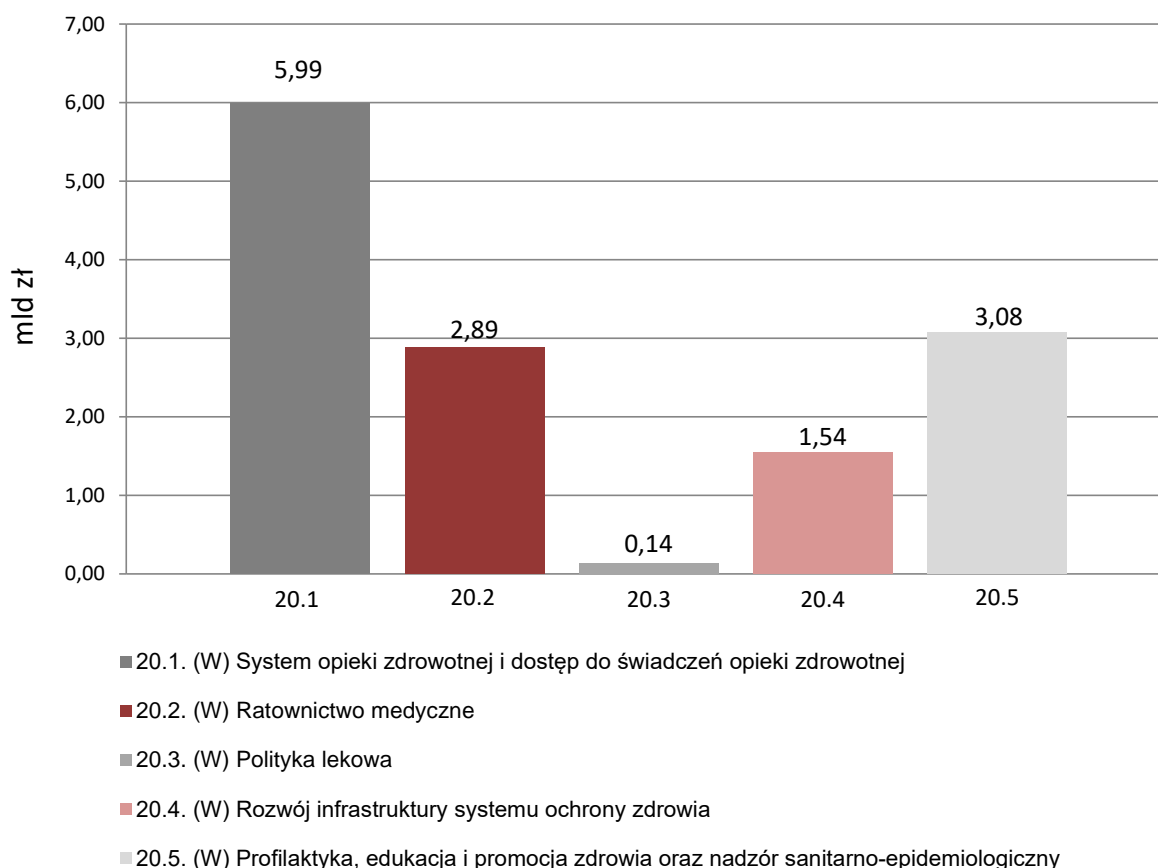
Funkcja 20.

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. Finansowane były też wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo wspierało zadania dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, realizowało politykę lekową oraz zapewniało bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. Zapewniane były badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. W ramach funkcji sprawowany był także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej oraz podejmowane były działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 20. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **13.637.736 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.333.860 tys. zł.

Wykres 20: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



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 są i refundowane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: świadczeń wysokospecjalistycznych, innowacyjnych technologii medycznych, a także leków nowej generacji. W zadaniu ujęte było również funkcjonowanie publicznej służby krwi. Szczególne znaczenie dla zadania miały programy polityki zdrowotnej dotyczące: profilaktyki zdrowia, wykrywania i realizowania określonych potrzeb zdrowotnych, poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, a także zwiększania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wdrożenia nowych procedur medycznych. Realizowane w ramach zadania programy obejmowały w szczególności leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV, chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zwalczanie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego. W zadaniu ujęte były także programy w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej oraz programy dotyczące diagnostyki i terapii wad rozwojowych dziecka nienarodzonego i noworodków. Ponadto prowadzony był nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. W ramach zadania realizowano także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Dodatkowo, w związku z pandemią COVID-19, w ramach tego zadania realizowano działania związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zakupiono także sprzęt i materiały do intensywnej terapii, aparaturę do diagnostyki laboratoryjnej oraz sprzęt i środki do dezynfekcji. Sfinansowano również modernizację infrastruktury dostarczania tlenu medycznego w szpitalach jednoimiennych. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono cykl kampanii polegających na wielokrotnej emisji spotu „Noś maseczkę - zdrowy rozsądek nic nie kosztuje”.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji i Nauki, 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, Agencję Badań Medycznych oraz Fundusz Medyczny.

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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.348.171	347.115	5.541.738	445.087

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	18.400	18.411

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę specjalistycznych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez MZ w ramach programów polityki zdrowotnej (w tym: programów wieloletnich) przede wszystkim w zakresie leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Finansowano ponadto nowe rodzaje przeszczepiania: twarzy, krtani, jelita i kończyny górnej oraz przeszczepy u pacjentów, u których stwierdzono wysokie ryzyko jego odrzutu.

Pandemia COVID-19 nie miała wpływu na wykonanie miernika. Realizowano świadczenia zgodnie z założeniami określonymi w programach: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej oraz Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2019-2023.

Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	35-37	33,53

Komentarz:

Miernik dotyczył realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT) mającego w szczególności na celu doprowadzenie do wzrostu liczby przeszczepów w Polsce.

Powody medyczne uniemożliwiają wcześniejsze dokładne zaplanowanie liczby procedur medycznych, a wykonanie miernika jest uzależnione od wielu czynników. Planowana w 2020 r. wartość dla ogółu przeszczepień nie została osiągnięta przede wszystkim z powodu spadku liczby potencjalnych dawców.

Ponadto, na niepełne wykonanie planowanej wartości miernika istotny wpływ miały uwarunkowania wynikające z pandemii COVID-19, takie jak: zachorowalność personelu medycznego, przekształcenie podmiotów leczniczych w szpitale jednoimienne, czasowe zawieszenie działalności podmiotów leczniczych w związku z ogniskiem wirusa, mniejsza zgłaszalność dawców z uwagi na ryzyko zachorowania dawcy na COVID-19, profil działalności Oddziałów Intensywnej Terapii dostosowany przede wszystkim do obsługi pacjentów z COVID-19.

W 2021 r. kontynuowana będzie realizacja zadań programu wieloletniego na lata 2011-2021 Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, w tym m. in. wzmocnienie sieci koordynatorów transplantacyjnych, dalsze upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem narządów, promocja idei dawstwa narządów, w tym od dawców żywych.

W ramach zadania dysponent wykonywał również pomiar świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa. W 2020 r. liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.) została zaplanowana wg ustawy budżetowej w ilości 90, natomiast wykonano 88.

Realizacja zadania warunkuje zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, skrócenie kolejek oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne, jak też kwestię większej dostępności do nowych metod leczenia.

Głównym czynnikiem, który wpłynął na mniejsze wykonanie miernika był stan epidemii ogłoszony w Polsce od dnia 12 marca 2020 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Emerytalno-Rentowy**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.762,25 mln zł;
2. **Fundusz Administracyjny**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 66,07 mln zł;
3. **Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 30,65 mln zł;
4. **Agencję Badań Medycznych**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 213,61 mln zł;
5. **Fundusz Medyczny**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 14,65 mln zł.

Zadanie 20.2.(W) Ratownictwo medyczne

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiały zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta była działalność zespołów ratownictwa medycznego, a także finansowanie „Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowiec Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie”. W ramach zadania finansowana była także przebudowa, rozbudowa, remonty i wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, jak też funkcjonowanie lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia) oraz realizowane było utrzymanie i obsługa techniczna Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Dodatkowo, w związku z pandemią COVID-19, w ramach zadania dokonano zakupu sprzętu medycznego, wyrobów medycznych i innych produktów, niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.724.038	96.756	2.756.629	132.299

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100,0	99,9

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia wykonania zadania, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na cały rok. Uwarunkowaniami realizacji zadania było m. in. równomierne rozmieszczenie baz HEMS na terenie całego kraju, jak też utrzymywanie statków powietrznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ciągłej gotowości do wykonywania operacji lotniczych. Utrzymano stabilność funkcjonowania Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, a tym samym zapewniono należyty dostęp do świadczeń ratowniczych realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.

Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	2	2

Komentarz:

Zaplanowaną wartość miernika osiągnięto w związku z realizacją projektu „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”, którego celem jest poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Działaniami, które wpłynęły na realizację miernika były przede wszystkim:

- terminowe udzielanie i realizacja zamówień publicznych przez Beneficjenta (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ) na lata 2014-2020 oraz zainteresowanie

- potencjalnych wykonawców złożeniem ofert w ramach prowadzonych postępowań przetargowych,
- dobra współpraca z urzędami odpowiedzialnymi za wydawanie dokumentów formalno – prawnych w procesie przygotowania inwestycji.

Zadanie 20.3.(W) Polityka lekowa

W ramach zadania prowadzona była rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany był nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane były również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach rejestracyjnych oraz z monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zabezpieczany był dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz oceniane były świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodów oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Celem określonym dla zadania było **ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 20.3.(W)** w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	145.275	0	137.378	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	10,8	11,8

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.

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19, wpływające w sposób znaczny na realizację zadań GIS, spowodowały podjęcie szeregu działań, które umożliwiły realizację zadań ustawowych oraz utrzymanie standardów jakości inspekcji. Do tych działań należą w szczególności:

- umożliwienie prowadzenia inspekcji w sposób zdalny,
- prowadzenie inspekcji doraźnych w sposób tradycyjny – w miejscu działalności podmiotu (inspektorom zapewniono środki ochrony indywidualnej),
- zmiany w planie inspekcji,
- zapewnienie pracownikom możliwości uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych w formie online.

Ponadto, zapewniono realizację działań pomocniczych w zakresie nadzoru podczas organizacji i wprowadzania Narodowego Programu Szczepień w związku z SARS COV 2 pod koniec 2020 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 12,59 mln zł.

Zadanie 20.4.(W) Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia

Zadanie dotyczyło w szczególności inwestycji budowlanych, w tym m. in. budowy, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych (zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych), w tym wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej w szpitalach ogólnych, klinicznych i innych podmiotach leczniczych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;**
- **Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.**

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.4.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.225.933	150.341	1.303.207	238.463

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) **Liczba zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa;**
- 2) **Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 6 2) 17	1) 6 2) 15

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. Miernik został wykonany zgodnie z planem. Na osiągnięcie rezultatów zadania wpływ miały realizacje następujących inwestycji:

- Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
- Regionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe realizowane przez SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów,
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni Cytostatyków w ramach Apteki Szpitalnej na parterze bud. Nr 1 ("A") w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. I. Gandhi 14,
- Kompleksowa modernizacja budynku B w Instytucie Medycyny Pracy,
- Modernizacja Sali zabiegowej w budynku B Instytutu CZMP w Łodzi,
- Wymiana dźwigu osobowego w budynku "AB" Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie.

W zakresie wykonanej wartości drugiego miernika w roku 2020 doposażano jednostki funkcjonujące w ochronie zdrowia. Uwarunkowaniami realizacji zadania były liczba:

- świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego,
- podmiotów biorących udział w konkursach organizowanych przez MZ,
- podmiotów wyłonionych w konkursach MZ i realizujących zadania.

Ponadto, realizacja miernika zależna była od m. in. zainteresowania podmiotów leczniczych organizowanymi konkursami. Ocenia się, iż pandemia COVID-19 mogła pośrednio wpłynąć na poziom osiągnięcia miernika. Sytuacja w jakiej znalazły się podmioty lecznicze spowodowała zmiany planów zakupowych, a także priorytetów poszczególnych podmiotów, co z kolei miało wpływ na liczbę ofert złożonych w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

W 2020 r. w ramach zadań inwestycyjnych Narodowej Strategii Onkologicznej w 2020 r. podjęto działania w zakresie doposażenia zakładów radioterapii, zakupu aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy oraz zakupu sprzętu do rehabilitacji onkologicznej. Z kolei w ramach programów polityki zdrowotnej dofinansowano zakup m. in.: aparatów USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu

krążenia oraz aparatów RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca.

Zadanie 20.5.(W) Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny

W zakresie zadania ujęta była działalność państwa polegająca na: sprawowaniu nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej oraz działalności kontrolno-inspekcyjnej. Realizowane były działania polegające na bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałających szerzeniu się chorób zakaźnych). Zapewniano też zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, a także monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (w tym obszarze realizowano takie rodzaje działalności jak: monitorowanie stanu ochrony radiologicznej, ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko, a także prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu jej wykonywania, a ponadto – badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi). W ramach zadania finansowany był zakup szczepionek, jak też zabezpieczono utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Ważną dziedziną była także profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia prowadzona m. in. w ramach programów polityki zdrowotnej. 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.

Dodatkowo, w związku z pandemią COVID-19, w ramach tego zadania dokonano zakupu testów diagnostycznych w celu zapewnienia możliwości wykonywania zarówno wstępnej diagnostyki, jak i potwierdzania wyników badań u osób zakażonych/podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zakupiono również sprzęt medyczny, wyroby medyczne i inne produkty, niezbędne do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w celu ich przekazania podmiotom zaangażowanym w przeciwdziałanie COVID-19, w tym jednostkom podległym ministrowi właściwemu ds. zdrowia (działania w tym zakresie prowadziła Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Agencja Rezerw Materiałowych i Ministerstwo Zdrowia).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski.**
- **Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.**

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.5.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.855.118	7.968	2.564.924	518.010

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	3,73	0,37

Komentarz:

Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terytorium Polski. Wpływ na wartość wykonania miernika w 2020 r. miała lepsza niż zakładano, bieżąca ocena stanu epidemiologicznego kraju. W 2020 r. stan pandemii COVID-19 spowodował wzmożone kontrole, co wpłynęło na znaczące obniżenie wartości miernika w stosunku do wartości zaplanowanej. Programy nakierowane na walkę z epidemią, w szczególności Narodowy Program Szczepień, zmierzają do ustabilizowania sytuacji, również w aspekcie koniecznych do przeprowadzenia kontroli, których liczba w normalnej sytuacji będzie wielokrotnie niższa, co wpłynie na zwiększenie wartości miernika i zbliżenie do wartości planowanej.

Niższy poziom wartości miernika, oznacza, że w toku przeprowadzonych działań kontrolnych nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości.

Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	2.662.966	1.815.671

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę finansowanych z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych, realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej/programów wieloletnich, przede wszystkim w zakresie badań przesiewowych raka jelita grubego, badań profilaktycznych w kierunku wykrycia chorób onkologicznych genetycznie uwarunkowanych, takich jak m. in. rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego. Realizacja miernika w 2020 r. została wykonana na poziomie niższym od planowanego, co spowodowane było m. in. spadkiem liczby osób korzystających z badań

przesiewowych oraz zmniejszeniem się liczby urodzeń (co ograniczyło liczbę badań przesiewowych noworodków).

W roku 2020 bardzo istotnym czynnikiem o negatywnym wpływie na realizację miernika był stan pandemii COVID-19 (utrudniony dostęp do lekarzy, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy kwalifikują do udziału i udzielają świadczeń - badań przesiewowych w większości programów profilaktycznych). Ponadto świadczenia/porady były udzielane w dużej mierze zdalnie, co uniemożliwiało badania fizykalne (świadczenie) i tym samym kwalifikację do udziału w programie profilaktycznym. Dodatkowo z troski o własne bezpieczeństwo dużo mniej osób zgłaszało się do programów profilaktycznych. Badania profilaktyczne były wstrzymywane lub ograniczane, co było związane z ryzykiem przenoszenia się zakażenia wśród pacjentów szpitali oraz z powodu przekształcenia w szpitalu jednoimienne.

Niezależnie od powyższych utrudnień w ramach zadania w 2020 r., prowadzono następujące działania służące realizacji miernika:

- w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 rozstrzygnięto 6 naborów konkursowych, co pozwoliło na zwiększenie liczby osób, które skorzystają z profilaktycznych badań przesiewowych,
- kontynuowano kampanię społeczną „Planuję długie życie” (Narodowa Strategia Onkologiczna), w ramach której uruchomiono stronę www.planujedlugiezycie.pl oraz przeprowadzono emisję spotów edukacyjnych.

W ramach Programu Polityki Zdrowotnej/programów wieloletnich w 2020 r. finansowane były świadczenia specjalistyczne lub produkty medyczne, leki pozwalające na realizację badań przesiewowych wczesnego wykrycia raka jelita grubego, jak też – badań genetycznych w zakresie wyeliminowania zachorowania na choroby onkologiczne uwarunkowane genetycznie, badania przesiewowe noworodków.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych**, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 24,91 mln zł;
2. **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 1,47 mln zł.

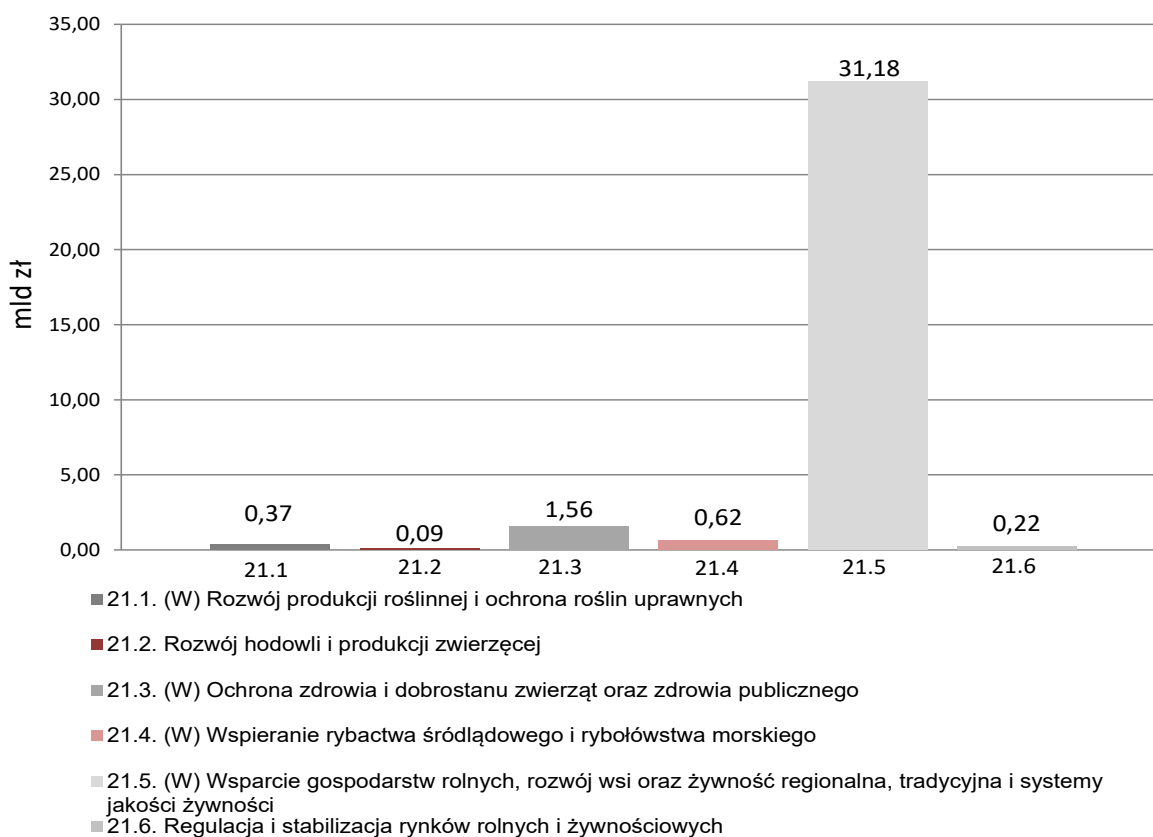
Funkcja 21.

Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane były zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji były poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego. W szczególności działania państwa w tym obszarze obejmowały zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiadało także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi, a także wspieranie promocji produktów rolno-spożywczych. Ponadto realizowano działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **34.045.684 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 22.876.783 tys. zł.

Wykres 21: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 21.1.(W) Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Zadaniem objęty był szereg działań zmierzających do utrzymania stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Realizacja zadania była bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane były badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie, gromadzono i upowszechniano wiedzę w zakresie uprawy roślin. Prowadzone były działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Prowadzone były doświadczenia płodozmianowe oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej. Prowadzony był nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane było ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji roślinnej. Kontrola i nadzór obejmowały także kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo). Przeprowadzane były badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, dokonywana była ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin. Prowadzony był monitoring azotu mineralnego oraz nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju i ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	359.834	720	367.373	838

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	< 2,5	2,05

Komentarz:

Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Miernik dotyczy działalności państwa na rzecz zapewnienia właściwych warunków do prowadzenia prawidłowej produkcji rolnej – zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej. Pomiar pozwala dokonywać oceny działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, w tym – prowadzonych przez służby kontrolne.

Osiągnięcie docelowej wartości miernika poniżej 2,5% „przekroczenia NDP (najwyższych dopuszczalnych pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych” jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym. Ponadto, osiągnięcie założonej wartości miernika jest związane z celem określonym w dyrektywie 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

W 2020 r. w ramach „Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin” kontynuowano realizację zadań mających na celu zapewnić maksymalną efektywność oraz wzmocnić i rozwinąć dotychczas osiągnięte efekty. Uzyskano korzystny wynik miernika, tj. poniżej poziomu 2,5%, do czego przyczyniły się takie działania jak m. in.:

- zapewnienie ciągłości kontroli w zakresie prawidłowości obrotu i stosowania środków ochrony roślin, kontroli i stosowania materiału siewnego wraz z prowadzeniem nadzoru fitosanitarnego,
- upowszechnianie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających ten postęp,
- wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji roślinnej (upowszechnianie stosowania metod niechemicznych oraz ograniczania zależności produkcji roślinnej od stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a także upowszechniania wiedzy dotyczącej bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 81,58 mln zł.

Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

Realizacja zadania służyła wspieraniu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej (realizacji określonych celów hodowlanych), służących stworzeniu hodowcom możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych najnowszych osiągnięć genetyki i hodowli. Działania te były ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniana była ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmowało także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, koni, świń, owiec, kóz i drobiu) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone były księgi, a także centralna baza danych koniowatych. 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 i półkrwi. Natomiast organizacja wystaw i pokazów zwierząt hodowlanych była ograniczona w wyniku ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2.

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 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	107.858	0	87.482	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	21,00	31,59

Komentarz:

Miernik jest przydatny dla oceny czy rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej jest zrównoważony i nie następuje zagrożenie odnośnie do likwidacji elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa i dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

Planując układ hierarchiczny tego zadania, przyjęto zasadę, że zwiększanie liczby realizowanych czynności pozwoli na obniżenie kosztów jednostkowych. Założono także, że dzięki temu uda się zwiększyć udział populacji aktywnej zwierząt hodowlanych w pogłowie masowym. W związku z tym, przyjęto miernik o wartości tzw. stabilizacyjnej (21,0%), aby mieć kontrolę poziomu, poniżej którego nie może spaść jego wartość, aby nie występowało zagrożenie likwidacji w Polsce aktywnej populacji.

W związku z korzystnym wynikiem uzyskanym w 2020 r. nie występuje obecnie w Polsce zagrożenie likwidacji populacji aktywnej.

W 2020 r. w zakresie dofinansowania hodowli zwierząt gospodarskich nastąpiło podwyższenie stawki dotacji na prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych (zmiana ta, umożliwiła złagodzenie hodowcom tej grupy zwierząt gospodarskich zwiększonych kosztów hodowli ponoszonych ze środków własnych).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Polski Klub Wyścigów Konnych**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 10,59 mln zł.

Zadanie 21.3.(W) Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

W ramach zadania realizowane były działania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych w celu zapewnienia zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostanu zwierząt. Inspekcja weterynaryjna koordynowała i nadzorowała procedury w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz prowadziła czynności umożliwiające rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane były badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane było bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu. W szczególności, kontrolowane były warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona była też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana była diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.050.593	0	1.563.337	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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	25,00	30,57

Komentarz:

Miernik dotyczy bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz, a także działań na rzecz uznania polskiego systemu za bezpieczny, niestwarzający zagrożeń epizootycznych.

Osiągnięcie w 2020 r. wyższej niż planowana wartości miernika spowodowane zostało uzgodnieniem większej niż zakładano liczby bilateralnych świadectw zdrowia na zwierzęta oraz produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze, co zwiększyło wartość miernika. Trudna sytuacja epidemiologiczna spowodowana przez epidemię koronawirusa w 2020 r. utrudniła kontakty ze służbami weterynaryjnymi z niektórych państw trzecich. Jednocześnie, zerwanie łańcuchów dostaw w krajach trzecich spowodowane pandemią COVID-19, stało się szansą na szybsze zakończenie procedur w dostępie do niektórych rynków państw trzecich dla Polski. Jako przykład może posłużyć uzgodnienie/renegocjowanie aż 5 świadectw zdrowia z Singapurem.

W ramach realizacji zadania w 2020 r. prowadzono m. in. następujące działania:

- nadzór procedur w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
- realizacja badań dotyczących ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego,
- kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego,
- graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów pochodzenia weterynaryjnego,
- wydawanie wytycznych i instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii,
- szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii.

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
Wartości miernika	bydło 90,00	bydło 91,40
	owce 93,00	owce 93,01
	kozy 89,00	kozy 87,18
	świnie 90,00	świnie 97,93

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 2020 r. wartość miernika została zrealizowana powyżej planu w zakresie trzech jego wartości składowych, m. in. dzięki poprawie terminowości zgłoszeń składanych przez właścicieli zwierząt, jak też udostępnieniu (i promocji) Portalu IRZ plus do składania informacji o zdarzeniach

zwierzęcych przez Internet (wprowadzono także dodatkowe możliwości w zakresie działania tego portalu).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 182,91 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, przetwórstwa branżowego, 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 2014-2020”. Jednocześnie prowadzone były działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich). W ramach wydatków poniesionych na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” zrealizowano m. in. wypłaty na rzecz beneficjentów działań mających na celu złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa, akwakultury oraz przetwórstwa.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.4.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	157.189	222.908	213.378	411.390

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	16,5	20,3
<p>Komentarz:</p> <p>Realizacja zadania przyczynia się do rozwoju wszystkich podmiotów sektora rybackiego, umożliwiając osiąganie dochodów przez te podmioty oraz osoby pracujące w tym sektorze, a także zwiększenie zatrudnienia w gospodarstwach rybackich, zakładach przetwórczych, organizacjach rybackich.</p> <p>Na większe od zakładanego wykonanie miernika w 2020 r. główny wpływ miał lekki spadek wartości eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego, przy jednoczesnym wzroście wartości eksportu produktów pochodzenia rybnego. Nastąpił duży wzrost eksportu w tonach (o 11,7%), ale dotyczyło to głównie grupy odpadów rybnych, co spowodowało jednak wzrost eksportu w ujęciu wartościowym (o 5,2%). Wzrost wartości sprzedaży o ponad 10% zanotowano w przypadku m.in. sprzedaży łososi, śledzi i mintajów.</p> <p>Ponadto, na realizację zadania pozytywny wpływ miało udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” 2014-2020 podmiotom z sektora rybackiego. W ramach tych środków została także wypłacona przedsiębiorcom (z sektora przetwórstwa rybnego) pomoc z tytułu utraty dochodów spowodowanej wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19.</p> <p>Na pozytywny wynik realizacji miernika w 2020 r. wpłynęły również takie czynniki jak:</p> <ul style="list-style-type: none">– zwiększanie asortymentu dostępnego w krajowych zakładach przetwórczych oraz gospodarstwach hodowlanych,– niższe koszty produkcji w porównaniu z zakładami zagranicznymi,– wysoka konkurencja ze strony krajowych zakładów przetwórczych,– wysoka jakość oferowanych produktów przez firmy eksportujące produkty rybne. <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 5,77 mln zł.

Zadanie 21.5.(W) Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. Realizowane było wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności dofinansowywane były przedsięwzięcia objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(PROW 2014-2020) oraz wspierane były dochody rolników z wypłacanych dopłat bezpośrednich. Wspierany był transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane były przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarzano, chroniono i wzmacniano ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Wspierane było efektywne gospodarowanie zasobami oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Ważną częścią zadania były działania na rzecz włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. W związku z pandemią COVID-19, w ramach PROW 2014-2020, realizowane było nadzwyczajne wsparcie na rzecz poprawy płynności finansowej gospodarstw rolnych. Zabezpieczana była też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020. Realizowana była także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym m. in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i wznowienie produkcji rolniczej po klęskach, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od negatywnych skutków spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, dotacja na wsparcie udziału polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w rolnictwie. Zapewniano wsparcie instytucjonalne w ramach programów finansowanych z budżetu UE. Nastąpił zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania realizowane były działania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno – spożywczym. Zadanie obejmowało także doradztwo rolnicze, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Tworzone były warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. W ramach zadania, finansowano badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Promowane były produkty rolno – spożywcze w celu wzrostu ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, w tym: systemy jakości żywności, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna. Upowszechniana była także wiedza, badania i dobre praktyki pomocne w wytwarzaniu żywności oraz zapewniane było doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m. in. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Upowszechniana była także wiedza w zakresie stosowania dobrych praktyk wodnych w rolnictwie. Ponadto, odbywało się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Celami określonymi dla zadania były:

- Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej;
- Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;
- Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.5.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.943.617	12.344.934	8.827.350	22.354.211

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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	36,2	21,0
Komentarz: Przyczyną uzyskania niższej wartości miernika w 2020 r. był wzrost oferowanych przez zakłady ubezpieczeniowe stawek taryfowych, co wynikało ze zwiększonego prawdopodobieństwa występowania ryzyka.		

Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1.314.000	1.150.453
Komentarz: Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym była zależna od kwoty środków udostępnionych ARiMR na wypłatę płatności końcowych w miesiącu grudniu 2020 r. Oprócz realizacji płatności końcowych w ramach płatności bezpośrednich, w 2020 r. 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 16 października do 30 listopada 2020 r. zaliczki zostały wypłacone dla ponad 1.275.332 rolników (97,7% rolników, którzy złożyli wnioski w 2020 r. na kwotę 10,409 mld zł).

Rzeczywisty kurs euro z dnia 30 września 2020 r. po którym przeliczane były stawki płatności bezpośrednich, był wyższy od szacowanego. Kurs ten, przełożył się na wyższe stawki wypłat płatności zaliczkowych w ramach płatności bezpośrednich (realizowanych od 16 października do 30 listopada 2020 r.), w wyniku czego nie można było zrealizować płatności dla wszystkich rolników, dla których wydane zostały decyzje administracyjne. Ostateczną wartość miernika udało się osiągnąć dzięki udostępnieniu ARiMR w połowie grudnia 2020 roku dodatkowych środków finansowych na realizację wypłat płatności końcowych w ramach płatności bezpośrednich. Otrzymane środki pozwoliły na uzupełnienie wypłat w grudniu w ramach płatności końcowych, dla nieco ponad 100 tys. rolników.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	13,7	14,1 ^{*)}
<p>Komentarz:</p> <p>W celu oszacowania wartości miernika obliczany jest udział (w %) wartości eksportu produktów rolno-spożywczych w wartości polskiego eksportu ogółem. Źródłami pochodzenia danych do wyliczenia miernika są informacje GUS i Ministerstwa Finansów oraz obliczenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Do wykonania miernika przyjęto szacunek KOWR dotyczący polskiego eksportu ogółem w 2020 r., ponieważ w momencie sporządzania formularza dostępne były dane GUS za 11 miesięcy 2020 r.</p> <p>Dynamicznie rosnąca od kilkunastu lat wartość polskiego eksportu produktami rolno-spożywczymi jest jednym z motorów napędowych gospodarki, co jest szczególnie istotne w tak trudnym okresie jak pandemia COVID-19. Na wyższe od planowanego wykonanie miernika w 2020 r. wpływ miały m. in. następujące czynniki/działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – utrzymanie lub wzmocnienie konkurencyjności poszczególnych krajowych artykułów rolno-spożywczych na rynku UE, – rosnący eksport produktów rolno-spożywczych na rynki UE oraz dynamiczny wzrost eksportu poza UE, – większa dynamika wzrostu wartości eksportu towarów rolno-spożywczych, które w znacznej części są produktami pierwszej potrzeby, od eksportu ogółem – w okresie trwania pandemii COVID-19 w 2020 r. (na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2020 r. oraz w drugiej połowie 2020 r.), – pozytywny wpływ wyższych cen żywności na rynku światowym na wyniki sprzedaży zagranicznej uzyskiwane przez krajowych eksporterów w 2020 r., – korzystny dla eksporterów kurs wymiany złotego względem euro i dolara amerykańskiego w całym 2020 r., – wysokie zbiory na rynku większości segmentów upraw rolnych i ogrodnictwa w 2020 r. umożliwiające eksport nadwyżek, – nieznaczny wzrost (o 1%) produkcji wieprzowiny i drobiu, 		

- wysoki popyt importowy na polskie produkty rolno-spożywcze na rynku UE wynikający z utrzymania się konkurencyjności cenowej i jakościowej krajowych produktów rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,
- dynamicznie rozwijający się eksport na rynki pozaunijne - dywersyfikacja kierunków sprzedaży zagranicznej,
- aktywne wsparcie promocji polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych, a dzięki temu poprawa konkurencyjności krajowych produktów eksportowych.

*) Wykonanie oszacowano wg dostępnych danych za 11 miesięcy 2020 r. Ostateczne dane dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2020 r. będą dostępne na przełomie lipca-sierpnia 2021 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 3.135,01 mln zł;
2. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 27,64 mln zł;
3. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 84,28 mln zł;
4. **16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego**, które w 2020 r. w ramach zadania poniosły wydatki w wysokości 352,36 mln zł, z tego:

Nazwa WODR	Wydatki (w mln zł)
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	21,17
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	31,54
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	32,12
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10,70
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	24,44
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,52
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	41,02
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10,37
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	26,36
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	20,62
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18,36
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,33

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,90
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,46
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	34,61
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14,84

Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych

W tym obszarze realizowane były działania państwa, głównie w ramach WPR, zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych. Prowadzone były działania administracyjne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolnymi i przetworzonymi z państwami pozaunijnymi. Wspierane i nadzorowane były działania wynikające z realizacji WPR na wybranych rynkach rolnych m. in. poprzez realizację programu mleko, owoce i warzywa dla szkół, wspomaganie produkcji artykułów rolno – spożywczych, a także działania związane ze zwalczaniem skutków COVID-19 (środki nadzwyczajne obejmujące m. in. uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania). Prowadzone były działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było **stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.6. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	100.332	191.119	109.981	110.344

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	17.043	6.601

Komentarz:

Zadanie obejmuje zarówno stałe działania wpływające na popyt lub podaż wybranych produktów, doraźne działania wspierające rolników w przypadkach kryzysowych oraz poprzez wspieranie działania tych grup. Niższe wykonanie miernika wynikało przede wszystkim z :

- nieuruchomienia przez Komisję Europejską mechanizmów kryzysowych na rynkach rolnych,
- epidemii COVID-19, w wyniku której szkoły podstawowe i uczniowie przeszli na tryb pracy oraz nauki zdalnej. Spowodowało to brak możliwości realizacji „Programu dla szkół” w standardowym trybie. Wobec tego w 2020 r. wydano mniejszą liczbę decyzji/rozstrzygnięć niż pierwotnie zakładano.

Ponadto, różnica pomiędzy wykonaniem wartości miernika a wartością pierwotnie planowaną była również wynikiem braku zainteresowania przez potencjalnych beneficjentów mechanizmami zakupów interwencyjnych, a w efekcie także uzyskaniem certyfikatów dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) przeznaczonego do interwencyjnego zakupu oraz mniejszego niż zakładano zainteresowania przedsiębiorców uruchomionymi przez KE w maju 2020 r. dopłatami do prywatnego przechowywania produktów rolno-spożywczych (serów i OMP), co było wynikiem relatywnie stabilnej sytuacji na rynkach rolnych (w tym zbóż i mleka).

Natomiast czynnikami ograniczającymi zmniejszenie wartości miernika były przede wszystkim:

- wzmożona aktywność grup i organizacji producentów, co z kolei wpłynęło na liczbę postępowań, w których ustalenia (negatywne wyniki kontroli na miejscu) wymagały wydania stosownych decyzji administracyjnych np. decyzji o zawieszeniu uznania organizacjom producentów owoców i warzyw, decyzji o cofnięciu uznania organizacjom producentów owoców i warzyw czy decyzji o cofnięciu uznania grupom producentów rolnych,
- liczba wydanych decyzji, w związku ze składanymi (przez podmioty uznane) wnioskami o wykreślenie z właściwego rejestru,
- zwiększona liczba rozstrzygnięć wydanych w ramach *Monitorowanie produkcji na rynku cukru*,
- zwiększające się zainteresowanie produkcją wina w Polsce, co spowodowało, że w ramach administrowania mechanizmem WPR Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, KOWR wydał większą liczbę decyzji/rozstrzygnięć.

W ramach zadania prowadzono w 2020 r. następujące działania:

- opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
- monitorowanie koniunktury oraz sytuacji podaży-popytowej i cenowej na rynkach rolnych,
- monitoring prawodawstwa krajowego i unijnego,
- sprawne tworzenie, aktualizacja i realizacja wewnętrznych procedur oraz zarządzeń, a także warunków udziału beneficjentów w mechanizmach.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 9,65 mln zł;
2. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 37,29 mln zł.

Funkcja 22.

Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Zadanie 22.1.(W) Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22. miała charakter uzupełniający i mogła być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracyjną i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 57 załącznika nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, dysponenti powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie pozwoliło docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymagało jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogły być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy był tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 22.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.213.637	7.875	1.163.582	12.519

Szczegółowy wykaz dysponentów części budżetowych, którzy realizowali zadanie 22.1., zamieszczono w Aneksie tabelarycznym.

Aneksy tabelaryczne