



RAPORT
BUDŻET ZADANIOWY

Tom II

Omówienie
budżetów zadaniowych
dysponentów części budżetowych
na rok 2008

SPIS TREŚCI

1. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI.....	5
2. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY.....	10
3. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI.....	15
4. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI	34
5. MINISTER BUDOWNICTWA.....	60
6. MINISTER FINANSÓW	66
7. MINISTER GOSPODARKI.....	89
8. MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ.....	98
9. MINISTER ŚRODOWISKA	103
10. URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	127
11. MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	132
12. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI.....	143
13. MINISTER TRANSPORTU.....	155
14. MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	155
15. MINISTER OBRONY NARODOWEJ	187
16. MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ.....	197
17. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ	209
18. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.....	221
19. MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO	225
20. MINISTER SKARBU PAŃSTWA.....	246
21. MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH.....	253
22. MINISTER ZDROWIA	262
23. URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	281
24. URZĄD REGULACJI ENERGETYKI.....	285
25. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	288
26. URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH.....	293
27. CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	298
28. AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	301
29. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	305
30. AGENCJA WYWIADU	311
31. WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	314
32. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.....	318
33. GŁÓWNY URZĄD MIAR	322
34. POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	326
35. POLSKA AKADEMIA NAUK.....	329
36. PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI.....	333
37. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO.....	337
38. URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	342
39. PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	346
40. URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	349

1. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Część 07 – Najwyższa Izba Kontroli

Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest dysponentem części 07 budżetu państwa, planuje finansowanie wydatków ze środków budżetu państwa.

Cele polityki Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Zgodnie z art. 202 ust.1 Konstytucji RP, Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych – oraz odpowiednio samorządowych.

Podstawowe cele działalności Izby definiują przyjęte przez Najwyższą Izbę Kontroli standardy. I tak standard 1.4 stanowi, iż, „Działalność NIK ma na celu ocenę funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi a także pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz wszystkich podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych, poprzez wskazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonaniu zadań publicznych”.

Najwyższa Izba Kontroli, kierując się wskazaniem zawartymi w zatwierdzonym przez Prezesa NIK dokumencie, jakim jest Strategia Najwyższej Izby Kontroli – misja i wizja, a także standardami kontroli NIK oraz wytycznymi planowania kontroli, realizuje cele, które na każdy rok budżetowy ujmowane są w „Planie pracy Najwyższej Izby Kontroli”, stanowiącym załącznik do uchwały Kolegium NIK. Odpowiadają one głównym obszarom badań kontrolnych, ustalanych w ramach priorytetowych kierunków kontroli obejmujących okresy trzyletnie. Priorytety kontrolne na lata 2006-2008 określone zostały w „Planie pracy Najwyższej Izby Kontroli” na 2006 r., w załączniku do uchwały Kolegium NIK z dnia 14 grudnia 2005 r. są to:

- państwo przyjazne obywatelowi,
- państwo oszczędne,
- państwo gospodarne.

Do priorytetowych kierunków kontroli, na których będzie się koncentrować Najwyższa Izba Kontroli, należy także badanie obszarów zagrożonych występowaniem korupcji oraz analiza funkcjonowania kontroli wewnętrznej w administracji publicznej.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Najwyższej Izby Kontroli wyodrębniono 4 zadania, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 252 482 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 07

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Działania kontrolne	163 560	
2.	Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli	10 547	
3.	Rozwój kadry	13 515	
4.	Tworzenie i koordynacja polityki	64 860	
	Razem:	252 482	

Część 07	Zadanie 1: Działania kontrolne
-----------------	---------------------------------------

Na realizację zadania – *Działania kontrolne* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 163 560 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest wzmocnienie mechanizmów doskonalenia działań oraz rozliczalności publicznej dla podmiotów wydatkujących środki publiczne.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez przygotowanie i wykonanie kontroli, których celem jest dokonanie ocen funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi a także pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz wszystkich podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych, poprzez wskazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów budżetu III stopnia,
- procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym, poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych.

Część 07	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników* planuje się przeznaczyć kwotę 141 552 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest przekazywanie Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom wiarygodnych ocen i informacji niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych.

Cel jest realizowany poprzez:

- prowadzenie czynności kontrolnych zarówno w układzie przedmiotowym, jak i podmiotowym oraz przedkładanie kontrolowanym podmiotom ocen i wniosków w formie wystąpień pokontrolnych,
- przedkładanie Sejmowi oraz organom wykonawczym państwa, informacji związanych z: kontrolą wykonania budżetu państwa (analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej); przeprowadzonymi kontrolami wykonania zadań; kontrolami doraźnymi, oraz informacji dotyczących określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących funkcje publiczne.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi RP,
- liczba jednostek organizacyjnych objętych badaniami kontrolnymi,
- liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności.

Część 07	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Centralne wspomaganie procesu kontrolnego
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Centralne wspomaganie procesu kontrolnego* planuje się przeznaczyć kwotę 22 008 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia dla procesu kontrolnego w obszarze prawnym, informatycznym oraz metodycznym.

Cel jest realizowany poprzez:

- rozwijanie nowoczesnej metodyki kontroli opartej o doświadczenia międzynarodowe (ETO, INTOSAI, EUROSAI),
- rozwijanie technik informatycznych zgodnie z dokumentem pn. „Strategia informatyzacji NIK”, określającym cele, zasady, priorytety i kierunki rozwoju systemu informatycznego w Izbie,
- przygotowywanie opinii prawnych, recenzji metodycznych i innych recenzji wewnętrznych dla jednostki koordynującej kontrolę na etapie przygotowania kontroli i realizacji jej wyników.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- łączna liczba przedstawionych opinii prawnych, opinii dotyczących metodyki kontroli oraz recenzji wewnętrznych przedstawionych jednostce koordynującej kontrolę w trakcie przygotowywania oraz realizacji kontroli planowanych, w stosunku do liczby informacji o wynikach kontroli.

Część 07**Zadanie 2: Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli**

Na realizację zadania – *Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 10 547 tys. złotych.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celem zadania jest zwiększenie:

- wpływu NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej na system kontroli w państwie,
- roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- informowanie opinii publicznej o wynikach kontroli i upowszechnianie wiedzy o Najwyższej Izbie Kontroli przy zastosowaniu różnych form przekazu np. : konferencje prasowe, publikacje w prasie, audycje w radiu i telewizji,
- udział w posiedzeniach komisji sejmowych,
- opiniowanie aktów prawnych,
- przeprowadzanie kontroli z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w państwie,
- udział w seminariach i kongresach oraz organizacja spotkań międzynarodowych,
- udział w pracach krajowych i międzynarodowych grup roboczych.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- liczba jednostek kontrolowanych w kontrolach przeprowadzanych wspólnie pod kierownictwem NIK lub na zlecenie NIK z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w państwie,
- liczba informacji i wzmianek w mediach o rezultatach kontroli przeprowadzanych przez NIK,
- liczba pracowników biorących udział w zagranicznych seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach,
- liczba przedstawicieli najwyższych organów kontroli innych państw biorących udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez NIK.

Część 07**Zadanie 3: Rozwój kadry**

Na realizację zadania – *Rozwój kadry* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 13 515 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest podnoszenie wiedzy i umiejętności kontrolerów, w tym w zakresie metodyki kontroli.

Cel zostanie osiągnięty w szczególności poprzez:

- stosowanie różnych form działalności szkoleniowej m.in. aplikacji kontrolerskiej i stałego doskonalenia zawodowego, w tym nauki języków obcych,
- kierowanie pracowników Najwyższej Izby Kontroli na studia doktoranckie i podyplomowe oraz aplikacje radcowskie, sędziowskie i prokuratorskie,
- staże zagraniczne w najwyższych organach kontroli innych państw.

- narady szkoleniowe, jak również narady przed- i śródkontrolne, organizowane w związku z podejmowaniem poszczególnych kontroli,
- organizowanie specjalistycznych szkoleń tematycznych.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- ocena, na podstawie wyników ankiet wewnętrznych, poziomu merytorycznego aplikacji i szkoleń,
- procent pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne biorących w ciągu roku udział w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze większym lub równym 5 dni.

Część 07	Zadanie 4: Tworzenie i koordynacja polityki
-----------------	--

Na realizację zadania – *Tworzenie i koordynacja polityki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 64 860 tys. złotych.

Cel i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest sprawne funkcjonowanie Centrali i Delegatur NIK.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z misją i wizją NIK przez prowadzenie procesu planowania strategicznego długo i krótkoterminowego oraz koordynacji działań, jak również rozwijanie systemu kontroli wewnętrznej w tym systemu dbałości o jakość kontroli.

Miernikiem jest liczba zadań i podzadań w których osiągnięto zaplanowane wskaźniki.

2. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Cześć 12 – Państwowa Inspekcja Pracy

Główny Inspektor Pracy planuje finansowanie wydatków ze środków budżetu państwa, w ramach części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Cele polityki Głównego Inspektora Pracy

Główny Inspektor Pracy realizuje priorytety wynikające z właściwych ustaw oraz Konwencji.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Głównego Inspektora Pracy, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki Urzędu, to:

- poprawa poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy poprzez konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów przez pracodawców,
- rozwijanie działań prewencyjnych i promocyjnych Państwowej Inspekcji Pracy poprzez upowszechnianie samokontroli, działalność wydawniczą, szkoleniową, poradnictwo prawne i techniczne, internet, konkursy promujące bezpiecznych pracodawców,
- wymierne efekty w obszarze praworządności w stosunkach pracy osiągnane poprzez konsekwentne egzekwowanie przestrzegania prawa pracy, szczególnie w obszarach, w których naruszenia przepisów wywołują bezpośrednio i najbardziej dotkliwe dla pracowników skutki (głównie sfera wynagrodzeń i czasu pracy),
- ograniczenie obszaru „szarej strefy” poprzez przeciwdziałanie zatrudnianiu bez żadnej umowy lub w ramach umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę oraz kontrolowanie przestrzegania obowiązków związanych z zatrudnianiem bezrobotnych, cudzoziemców i działaniem agencji zatrudnienia,
- zapewnienie opieki pracownikom skierowanym do pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium Polski poprzez informowanie ich o warunkach zatrudnienia oraz pomoc i wsparcie w wypadku stwierdzenia wykroczeń przeciwko ich prawom jako pracowników.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Państwowej Inspekcji Pracy wyodrębniono 3 zadania, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 272 918 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 12

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Nadzór i kontrola	130 959	
2.	Prewencja i promocja ochrony pracy	7 130	
3.	Tworzenie i koordynacja polityki	134 829	1148
	Razem	272 918	1148

Część 12	Zadanie 1: Nadzór i kontrola
-----------------	-------------------------------------

Na realizację zadania 1 - *Nadzór i kontrola* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 130 959 tys. złotych.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celami zadania są ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez działania kontrolno-nadzorcze ukierunkowane na:

- zbadanie sytuacji w wybranych obszarach,
- ustalenie zakresu i rodzaju występujących problemów,
- podjęcie działań zapobiegawczych.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany miernik „Łączna liczba kontroli”.

Część 12	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Kontrole planowane /kontrole, stosowanie środków prawnych/
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania 1.1 – *Kontrole planowane /kontrole, stosowanie środków prawnych/* planuje się przeznaczyć kwotę 78 575 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są: zwiększenie zainteresowania pracodawców, przedsiębiorców, pracowników przestrzeganiem przepisów prawa w kontrolowanych podmiotach, rozpoznanie stopnia przestrzegania przepisów prawa w kontrolowanych podmiotach oraz ocena funkcjonowania wybranych przepisów prawa.

Cele są realizowane poprzez:

- kontrole problemowe i egzekwujące poprawę przestrzegania prawa,
- kontrole o charakterze diagnozującym (monitorującym) wybrane zagadnienia ochrony pracy lub przepisy prawa.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik „Liczba kontroli planowanych”.

Część 12	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Kontrole nieplanowane /skargowe, badanie wypadków przy pracy i kontrole zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, opiniowanie zpch, zaz, stanowisk dla pracowników niepełnosprawnych/
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania 1.2 – *Kontrole nieplanowane /skargowe, badanie wypadków przy pracy i kontrole zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, opiniowanie zpch, zaz, stanowisk dla pracowników niepełnosprawnych/* planuje się przeznaczyć kwotę 52 384 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawdzenie poprawności postępowania i zastosowanie środków prawnych umożliwiających wyegzekwowanie w kontrolowanych podmiotach postępowania zgodnego z obowiązującym prawem.

Cel jest realizowany poprzez badanie zgłaszanych skarg pracowniczych, badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – śmiertelnych i zbiorowych oraz większości ciężkich, a także części lżejszych, ocenę zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym nowo wybudowanych lub przebudowywanych zakładów pracy, kontrole mające na celu wydanie opinii czy obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom bhp oraz uwzględniają potrzeby niepełnosprawnych w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagania dostępności do nich w zakładach pracy chronionej (zpch) i zakładach aktywności zawodowej (zaz).

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik „Liczba kontroli nieplanowanych”.

Część 12	Zadanie 2: Prewencja i promocja ochrony pracy
-----------------	--

Na realizację zadania 2 - *Prewencja i promocja ochrony pracy* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 7 130 tys. złotych.

Cele zadania:

Celami zadania są uzyskanie wzrostu świadomości pracodawców w zakresie zagrożeń wynikających ze stosownych technologii oraz rozpowszechnienie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy.

Część 12	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Prowadzenie przedsięwzięć polegających na rozpoznaniu, ograniczaniu oraz eliminowaniu zagrożeń związanych z warunkami pracy
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania 2.1 – *Prowadzenie przedsięwzięć polegających na rozpoznaniu, ograniczaniu oraz eliminowaniu zagrożeń związanych z warunkami pracy* planuje się przeznaczyć kwotę 3 009 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest inicjowanie przedsięwzięć polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy w oparciu o wiedzę wynikającą z działalności kontrolno-nadzorczej, uwagi i zalecenia Rady Ochrony Pracy oraz

komisji sejmowych, dane statystyki publicznej dotyczące wypadków przy pracy, warunków pracy i chorób zawodowych oraz plany działania Komitetu Inspektorów Pracy Wyższego Szczebla (SLIC), w tym w szczególności:

- prowadzenie badań środowiska pracy u pracodawców, analizowanie wyników i podejmowanie działań prewencyjnych na rzecz ochrony zdrowia osób pracujących,
- przeprowadzenie programu prewencyjnego dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciążenia psychicznego i stresu w pracy,
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-kontrolnej nt. przeciążeń układu mięśniowo-szkieletowego podczas przemieszczania ciężarów oraz schorzeń i dolegliwości z tym związanych,
- prowadzenie wszechstronnej działalności uświadamiającej rolników w sprawach ochrony pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Cele szczegółowe są realizowane poprzez:

- wykonywanie przez Laboratorium Sekcji Badań Środowiskowych przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia (fizycznych i chemicznych), analizowanie wyników pomiarów oraz wykorzystywanie ich w działalności kontrolno-prewencyjnej skierowanej do konkretnych zakładów i branż,
- dostarczenie wiedzy (w formie seminariów, szkoleń, wydawnictw, stron internetowych PIP) na temat skali problemów i ich skutków dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, metod i narzędzi do podejmowania przez zainteresowanych pracodawców działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy oraz oceny tych działań,
- wizytowanie gospodarstw rolnych, organizację punktów informacyjnych PIP w ramach ogólnokrajowych i lokalnych imprez rolniczych (targi, wystawy, dożynki) oraz prowadzenie akcji edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba pomiarów i analiz,
- liczba pracodawców biorących udział w projektach,
- liczba wizytacji gospodarstw rolnych,
- liczba zorganizowanych seminariów i szkoleń.

Część 12	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Upowszechnianie oraz promocja wiedzy dot. bezpieczeństwa pracy
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania 2.2 – *Upowszechnianie oraz promocja wiedzy dot. bezpieczeństwa pracy* planuje się przeznaczyć kwotę 4 121 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest upowszechnienie oraz promocja ochrony pracy, realizowana przy współudziale partnerów społecznych, głównie związków zawodowych, organizacji pracodawców, a także samorządów lokalnych i organizacji społecznych.

Cel jest realizowany poprzez:

- prowadzenie doradztwa dla partnerów społecznych, współdziałanie w zakresie działań edukacyjnych oraz w tworzeniu w zakładach bezpiecznych warunków pracy,

- publikowanie wydawnictw poświęconych problematyce ochrony pracy – przeznaczonych dla pracodawców, pracowników, rolników oraz planowane zwiększenie ich nakładów, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnej dystrybucji,
- realizację kampanii informacyjno - promocyjnych oraz programów promocyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w małych zakładach branż o największych zagrożeniach wypadkowych,
- przekazywanie informacji za pomocą Internetu. W sferze przekazu aktualnych informacji z dziedziny ochrony pracy będziemy skupiać się na rozbudowie strony internetowej PIP tak, aby stała się wyczerpującym źródłem informacji, zapewniającym łatwy odbiór przeciętnemu użytkownikowi sieci,
- popularyzację zagadnień ochrony pracy przez organizację konkursów, przyznawanie nagród Głównego Inspektora Pracy, udział w międzynarodowych i krajowych targach, np. SAWO, POLAGRA, BUDMA,
- promowanie roli PIP w przestrzeganiu bezpieczeństwa pracy.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba zorganizowanych konferencji i szkoleń,
- liczba konkursów,
- liczba uczestników konferencji i szkoleń,
- liczba wydanych publikacji,
- liczba umieszczonych na stronie dokumentów.

3. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Część 15 - Sądy powszechne

Minister Sprawiedliwości jest dysponentem części 15 „*Sądy powszechne*” i nie planuje finansowania wydatków w zakresie sądownictwa z rezerw celowych oraz innych źródeł poza budżetowych. Dysponentami głównymi na obszarze apelacji są Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych (części 15/02 – 15/12). W części 15/01 ujmowane są wydatki, które na etapie projektowania budżetu - z uwagi na charakter zadań, na których finansowanie zostaną przeznaczone - nie zostały rozdzielone na poszczególne apelacje.

Cele polityki Ministra

Minister Sprawiedliwości kieruje działem sprawiedliwość i jest właściwy w sprawach sądownictwa w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej. Ministrowi Sprawiedliwości, jako przedstawicielowi władzy wykonawczej przypada zasadnicza rola w sprawowaniu administracji i nadzoru nad administracją sądownictwa powszechnego, w tym podejmowanie działań mających na celu dostosowanie sądownictwa do potrzeb społecznych i gospodarczych, zwłaszcza w kierunku niwelacji istniejących barier, powodujących ograniczenia w sprawności działania sądów.

Prowadzona przez Ministra Sprawiedliwości polityka służy doprowadzeniu stanu sądownictwa powszechnego do stanu porównywalnego ze standardem sądownictwa w państwach Unii Europejskiej oraz do sprostania przez sądownictwo wymogom Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Rzeczpospolita Polska ma bowiem, wypływający z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, obowiązek takiego organizowania systemu jurysdykcyjnego, aby właściwe sądy mogły podjąć rozstrzygnięcia spraw sądowych w rozsądnym terminach.

Temu celowi podporządkowane jest dalsze kontynuowanie działań zmierzających do zorganizowania w sądach odpowiednich warunków, w tym niezbędnych obsad kadrowych i nowoczesnych technik pracy, dla należytego sprawowania władzy jurysdykcyjnej przez sądy powszechne, tak aby nie dochodziło do przewlekłości postępowań, zwłaszcza w sprawach uznanych za istotne z punktu widzenia szczególnej potrzeby społecznej zagwarantowania wzmożonej sprawności i szybkości ich osądzania.

Dla realizacji tych zadań Minister Sprawiedliwości dysponuje środkami publicznymi klasyfikowanymi w części budżetu państwa odpowiadającej sądom powszechnym.

Minister Sprawiedliwości w obszarze sądownictwa powszechnego realizuje priorytety wynikające z Planu Strategicznego Ministerstwa Sprawiedliwości i Centralnego Zarządu Służby Więziennej na lata 2007-2010, Programu Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz Strategii Lizbońskiej (priorytet 2 – *Rozwój przedsiębiorczości*), a także realizowanej reformy wymiaru sprawiedliwości przyjętej przez Rząd.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Sprawiedliwości, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, w tym skrócenie czasu postępowań i zagwarantowanie wszystkim podmiotom rozpatrzenia spraw w rozsądnym terminie,

- usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych, w tym w szczególności usprawnienie sądownictwa gospodarczego,
- unowocześnienie i usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Opis zadań realizowanych przez Ministerstwo w części 15

W oparciu o wymienione wyżej cele, w części 15 - Sądy powszechne wyodrębniono 6 zadań¹, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku ogółem 5 480 541 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 15

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości	3 331 079	
2.	Reforma wymiaru sprawiedliwości	182 137	141
3.	Informatyzacja sądów	141 408	
4.	Działalność administracyjna sądów powszechnych	1 599 572	
5.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	144 205	
6.	Odszkodowania i zadośćuczynienia orzekane przez sądy	82 140	
Razem:		5 480 541	141

Część 15	Zadanie 1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
-----------------	---

Na realizację podstawowego zadania sądownictwa – *Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 3 331 079 tys. złotych.

Kwota powyższa obejmuje wydatki bezpośrednio związane z postępowaniami sądowymi, w tym w szczególności kosztami postępowań oraz wynagrodzeniami sędziów, asesorów, asystentów, referendarzy i urzędników sądowych zatrudnionych w komórkach merytorycznych, tj. wydziałach sądów związanych z orzekaniem w sprawach sądowych.

Celem zadania jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu. Należy przy tym podkreślić, że realizacja postulatu powszechnego dostępu do sądu rozumiana jest tutaj zarówno jako „fizyczna” dostępność sądu, osiągana m.in. poprzez działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia zrównoważonej i wydajnej struktury jednostek organizacyjnych sądownictwa na obszarze całego kraju, jak również dostępność w aspekcie finansowym, co oznacza m.in. taki poziom opłat sądowych, który nie będzie stanowił bariery dochodzenia własnych praw przed sądem z uwagi na sytuację materialną obywateli. Jednocześnie, zapewnienie prawa do sądu wiąże się

¹ Zadanie nr 7, na którego realizację zaplanowano środki w projekcie planu finansowego apelacji szczecińskiej na 2008 r. – uwzględnione w pierwotnej wersji formularzy BZ-2 i BZ-3 - ostatecznie nie będzie realizowane. W zestawieniach zawartych w niniejszym opracowaniu zadanie nr 7 zostało zatem wykreślone.

nierozzerwalnie z aspektem czasowym, tj. możliwością rozstrzygnięcia sporów przed sądem w możliwie krótkich terminach.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- przyspieszenie i usprawnienie procedur rozpoznawania spraw,
- zagwarantowanie właściwej kadry orzeczniczej i pracowniczej,
- implementację ustawy regulującej zasady nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób najuboższych.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik opanowania wpływu spraw w sądach powszechnych, tj. stosunek liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających w danym okresie sprawozdawczym
 - wartość bazowa miernika wynosi – 101,2
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 101,3
 - wartość docelowa wynosi – 102,0
- odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów powszechnych, określany na podstawie badań opinii publicznej
 - wartość bazowa miernika wynosi – 39 %.

Część 15	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Jakość orzecznictwa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Jakość orzecznictwa* planuje się przeznaczyć kwotę 33 593 tys. złotych.

Celem podzadania jest podniesienie jakości orzecznictwa.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez ustawiczne podnoszenie kwalifikacji sędziów, asesorów, referendarzy, kuratorów i urzędników sądowych w ramach specjalistycznych szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- wskaźnik stabilności orzecznictwa – tj. iloraz liczby środków zaskarżenia uwzględnionych do liczby środków zaskarżenia rozpoznanych w danym okresie statystycznym
 - wartość bazowa miernika wynosi – 77,5
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 78,0
 - wartość docelowa wynosi – 80,0

Część 15	Zadanie 2. Reforma wymiaru sprawiedliwości
-----------------	---

Na realizację zadania – *Reforma wymiaru sprawiedliwości* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 182 137 tys. złotych.

Kwota powyższa obejmuje w szczególności środki na pokrycie skutków finansowych wejścia w życie ustaw przygotowanych w resorcie w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości.

W zadaniu powyższym sklasyfikowano również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dodatkowych etatów, tworzonych w odpowiedzi na potrzeby wynikające ze zmian organizacyjnych i legislacyjnych wprowadzonych w ramach reformy - 150 kuratorów, 800 asystentów sędziego, 1 500 urzędników, 200 referendarzy.

Celem zadania jest usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych oraz skrócenie czasu trwania postępowań w I i II instancji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przyspieszenie i usprawnienie procedur rozpoznawania spraw,
- realizację zadań związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości i wprowadzanymi w jej ramach ustawami (np. tryb przyspieszony w ramach tzw. sądów 24-godzinnych),
- zapewnienie profesjonalnej kadry urzędniczej w sądach,
- zmiany strukturalne w sądownictwie,
- odciążenie sędziów od czynności poza orzeczniczych poprzez dążenie do docelowego wdrożenia modelu zespołu obsługującego sędziego, składającego się z co najmniej 2 osób – sekretarza sądowego i asystenta sędziego, do obowiązków których należeć będą czynności kancelaryjno-techniczne, w wyniku czego sędzia będzie mógł skupić się na merytorycznym rozstrzygnięciu spraw.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- wskaźnik czasu trwania postępowania sądowego (w miesiącach)
 - wartość bazowa miernika wynosi – 1,9 mies.
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 1,8 mies.
 - wartość docelowa wynosi – 1,6 mies.

Część 15	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Sprawność postępowań sądowych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Sprawność postępowań sądowych* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 98 206 tys. złotych, w tym 141 tys. zł związanych z realizacją projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki*.

Celem podzadania jest podniesienie sprawności postępowań poprzez skrócenie czasu trwania postępowań sądowych w I instancji.

Cel jest realizowany m.in. poprzez zapewnienie dodatkowych etatów kadry orzeczniczej, asystentów, referendarzy i urzędników sądowych dla wydziałów merytorycznych, a także szkolenia sędziów, kadry urzędniczej i zawodowych protokolantów sądowych.

Wyznacznikiem osiągnięcia celu będzie zmniejszenie o 20 % liczby spraw rozpatrywanych przez sądy, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy

- wartość bazowa miernika wynosi – 86,7 tys. spraw
- wartość planowana na rok 2008 wynosi – 80,5 tys. spraw
- wartość docelowa wynosi – 69,4 tys. spraw.

Część 15	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Sprawność sądów gospodarczych
-----------------	------------------	--

Z uwagi na kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości usprawnienie i racjonalizacja przebiegu postępowania w sprawach gospodarczych stanowi jeden z priorytetów w działaniach Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości.

Biorąc pod uwagę powyższe, usprawnienie sądów gospodarczych zostało również wskazane w budżecie zadaniowym sądownictwa na 2008 r. jako podzadanie priorytetowe. Należy jednakże zaznaczyć, że wydatki na jego realizację mają charakter

przekrojowy. Podkreślenia bowiem wymaga, że działania mające na celu usprawnienie sądów gospodarczych jako działania długofalowe i kompleksowe będą realizowane nie tylko w ramach środków ujętych na podzadanie – *Sprawność sądów gospodarczych*, ale również w ramach środków ujętych w innych zadaniach, tj. w zadaniu 2 *Reforma wymiaru sprawiedliwości*, w zadaniu 3 *Informatyzacja sądów* w zakresie Nowej Księgi Wieczystej, jak również środków przeznaczonych na usprawnienie Centralnych Rejestrów (Rejestr Zastawów, Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Karny) klasyfikowanych w części 37 „Sprawiedliwość”. Wskazana w formularzach BZ-2 i BZ-3 kwota (80 tys. zł) nie jest zatem całkowitą kwotą, związaną z działaniami na rzecz usprawnienia sądów gospodarczych.

Celem podzadania jest usprawnienie sądów gospodarczych, co znajdzie z kolei przełożenie na usprawnienie i zwiększenie pewności obrotu gospodarczego.

Cel jest realizowany poprzez:

- działania zmierzające do przyspieszenia postępowań w sprawach gospodarczych – upadłościowych i naprawczych,
- przyspieszenie i usprawnienie procedury cywilnej w zakresie rozpoznawania przez sądy spraw gospodarczych,
- zwiększenie kadry orzeczniczej i urzędniczej w sądach gospodarczych,
- usprawnienia organizacyjne w sądach gospodarczych.

Wyznacznikiem osiągnięcia celu będzie skrócenie o 20 % średniego czasu trwania postępowania w sprawach gospodarczych – upadłościowych i naprawczych (w miesiącach)

- wartość bazowa miernika wynosi – 6,2 mies.
- wartość planowana na rok 2008 wynosi – 5,7 mies.
- wartość docelowa wynosi – 4,8 mies.

Część 15	Zadanie 3. Informatyzacja sądów
-----------------	--

Na realizację zadania – *Informatyzacja sądów* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 141 408 tys. złotych.

Celem zadania jest unowocześnienie i usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- tworzenie systemów informatycznych dla potrzeb sądów,
- przygotowanie infrastruktury niezbędnej do wdrożenia systemów w sądach,
- zakup oprogramowania wspomagającego rejestrację i prowadzenie spraw,
- koordynację wdrażania systemów w sądach,
- komputeryzację sal rozpraw w sądach powszechnych,
- wdrożenie i doskonalenie systemu rejestracji audio przebiegu rozprawy,
- wdrożenie i doskonalenie systemu do wizyjnej i fonicznej rejestracji rozpraw sądowych, w tym także pozwalających na przeprowadzenie przesłuchań na odległość,
- wdrożenie i doskonalenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw,
- budowę systemu informatycznego w resorcie sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji spraw i modyfikację systemu informacji statystycznej sądownictwa powszechnego.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba sądów, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające proces sprawowania wymiaru sprawiedliwości
 - wartość bazowa miernika wynosi – 235
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 288
 - wartość docelowa wynosi – 343.

Część 15	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Informatyzacja Ksiąg Wieczystych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Informatyzacja Ksiąg Wieczystych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 18 695 tys. złotych.

Celem podzadania jest prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym oraz zapewnienie centralnego, bezpiecznego i jednolitego dostępu obywateli do ksiąg wieczystych.

Cel jest realizowany poprzez:

- sukcesywne wdrażanie systemu Nowa Księga Wieczysta (NKW) w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych,
- migrację ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych,
- zwiększenie liczby założonych elektronicznych ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych,
- nadzór i koordynację prac w zakresie modyfikacji i rozwoju oraz wdrażania nowych wersji oprogramowania dla wydziałów ksiąg wieczystych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba wydziałów ksiąg wieczystych Sądów Rejonowych, w których wdrożono system NKW
 - wartość bazowa miernika wynosi – 142
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 240
 - wartość docelowa wynosi – 371.
- liczba przemigrowanych ksiąg wieczystych zapisanych w CBD Ksiąg Wieczystych
 - wartość bazowa miernika wynosi – ok. 6 728 000
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – ok. 8 456 000
 - wartość docelowa wynosi – ok. 11 912 000
- liczba założonych elektronicznych ksiąg wieczystych zapisanych w CBD Ksiąg Wieczystych

UWAGA: ze względu na brak danych o liczbie założonych ksiąg elektronicznych przed rokiem 2007, dane przedstawione w formularzu BZ-3 dotyczą przewidywanej liczby zakładanych ksiąg w poszczególnych latach, a nie łącznej wielkości istniejących ksiąg elektronicznych w ujęciu narastającym

- wartość bazowa miernika – 320 000 (liczba założonych ksiąg elektronicznych w roku 2007)
- wartość planowana na rok 2008 wynosi – 340 000 (liczba założonych ksiąg elektronicznych w roku 2008)
- wartość docelowa wynosi – 550 000 ksiąg założonych w roku 2010 (1 660 000 założonych ksiąg elektronicznych w latach 2007-2010)

Część 15	Zadanie 3	Podzadanie 3.2: Wdrożenie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie sprawiedliwości
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Wdrożenie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie sprawiedliwości* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 68 tys. złotych.

Celem podzadania jest dostosowanie sądów powszechnych do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS).

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ilość sądów powszechnych posiadających bezpośredni dostęp elektroniczny do danych zawartych w SIS
 - wartość bazowa miernika wynosi – 56
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 112
 - wartość docelowa wynosi – 371.

Część 15	Zadanie 3	Podzadanie 3.3: Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej sądów powszechnych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej sądów powszechnych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 28 975 tys. złotych.

Celem podzadania jest stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-informatycznej wspomagającej pracę sądów powszechnych i jej bezawaryjne działanie.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- sukcesywną informatyzację sal rozpraw,
- tworzenie infrastruktury teleinformatycznej oraz unowocześnienie bazy informatycznej sądów powszechnych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba zainformatyzowanych sal rozpraw
 - wartość bazowa miernika wynosi – 3 860
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 4 052
 - wartość docelowa wynosi – 4 296
- wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych umożliwiających sądom użytkowanie systemów
 - wartość bazowa miernika wynosi – 0,96
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 0,96
 - wartość docelowa wynosi – 0,98

Część 15	Zadanie 3	Podzadanie 3.4: Projektowanie, wdrażanie i modyfikacja systemów informatycznych w sądach powszechnych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Projektowanie, wdrażanie i modyfikacja systemów informatycznych w sądach powszechnych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 9 209 tys. złotych.

Celem podzadania jest usprawnienie pracy sądów i ułatwienie obywatelom dostępu do sądu.

Cel jest realizowany poprzez:

- tworzenie systemów informatycznych dla sądów,
- przygotowanie infrastruktury niezbędnej do wdrożenia systemów,
- zakup oprogramowania i licencji wspomagających pracę sądów.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ilość wydziałów w sądach powszechnych, w których zastosowano nowoczesne systemy informatyczne automatyzujące i wspomagające pracę wydziałów
 - wartość bazowa miernika wynosi – 1 340
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 1 657
 - wartość docelowa wynosi – 2 072

Część 15	Zadanie 4. Działalność administracyjna sądów powszechnych
-----------------	--

Na realizację zadania – *Działalność administracyjna sądów powszechnych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 1 599 572 tys. złotych.

Celem zadania jest zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania sądów powszechnych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- uelastyczenie modelu organizacyjnego sądownictwa, korektę właściwości miejscowej sądów oraz podział dużych jednostek sądowych na mniejsze w celu usprawnienia i przyspieszenia ich działalności oraz zrównoważenia wpływu spraw do poszczególnych jednostek (który z kolei przekłada się na czas trwania postępowań),
- zmniejszenie deficytu powierzchni poprzez budowę, rozbudowę i adaptację nowych obiektów,
- wyposażenie obiektów nowobudowanych, rozbudowywanych, modernizowanych i adaptowanych w sprzęt i urządzenia techniczne,
- zapewnienie właściwego stanu technicznego budynków sądowych,
- znoszenie barier architektonicznych w sądach,
- wyposażanie obiektów sądowych w systemy i urządzenia zabezpieczające – ochronne,
- wyposażanie sądów w sprzęt w urządzenia techniczne usprawniające codzienną pracę,
- usprawnienie organizacji pracy, w tym zarządzania sprawami i zarządzania sądami w pionach pozamerytorycznych sądownictwa powszechnego (zarządzanie kadrami, zarządzanie finansami i mieniem),
- doskonalenie struktury organizacyjnej sądów przyjaznej dla klientów,
- tworzenie punktów obsługi interesantów w sądach (poprawa dostępu do informacji prawnych i informacji dotyczącej działalności sądów, usprawnienie pracy sekretariatów wydziałów).

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- poziom satysfakcji obywateli z warunków obsługi w sądach (liczba skarg na działalność sądów uwzględnionych do liczby skarg wniesionych),
 - wartość bazowa miernika – b.d

- wartość planowana na rok 2008 wynosi – b.d.
- wartość docelowa wynosi – b.d.
- liczba utworzonych punktów obsługi interesantów w sądach
 - wartość bazowa miernika wynosi – 78
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 109
 - wartość docelowa wynosi – 168.

Część 15	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Warunki lokalowe
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Warunki lokalowe* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 528 276 tys. złotych.

Celem podzadania jest zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania sądów powszechnych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zmniejszenie deficytu powierzchni poprzez budowę, rozbudowę i adaptację nowych obiektów,
- wyposażenie obiektów nowobudowanych, rozbudowywanych, modernizowanych i adaptowanych w sprzęt i urządzenia techniczne,
- zapewnienie właściwego stanu technicznego budynków sądowych,
- znoszenie barier architektonicznych w sądach,
- wyposażanie obiektów sądowych w systemy i urządzenia zabezpieczające – ochronne,
- wyposażanie sądów w sprzęt w urządzenia techniczne usprawniające codzienną pracę.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- przyrost powierzchni (m²)
 - wartość bazowa miernika wynosi – 31 680 m²
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 51 809 m² (przyrost w roku 2008)
 - wartość docelowa wynosi – 188 812 m² (przyrost w latach 2007-2010)
- rezygnacja z najmu powierzchni (m²)
 - wartość bazowa miernika wynosi – 3 314 m² (rezygnacja z najmu w roku 2007)
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 5 315 m² (rezygnacja z najmu w roku 2008)
 - wartość docelowa wynosi – 24 222 m² (rezygnacja z najmu w latach 2007-2010)
- zwiększenie liczby sądów, w których na 2 sędziów przypadać będzie jedna sala rozpraw
 - wartość bazowa miernika wynosi – 6 (zwiększenie w roku 2007)
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 10 (zwiększenie w roku 2008)
 - wartość docelowa wynosi – 38 (zwiększenie w latach 2007-2010).

Część 15	Zadanie 5. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
-----------------	--

Na realizację zadania – *Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 144 205 tys. złotych.

Celem zadania jest realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty z budżetu państwa świadczeń na rzecz sędziów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz ich rodzin.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez zapewnienie właściwej organizacji, trybu oraz terminowości wypłaty świadczeń.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba świadczeniobiorców
 - wartość bazowa miernika wynosi – 2 363
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 2 472
 - wartość docelowa wynosi – 2 589.

Część 15	Zadanie 6. Odszkodowania i zadośćuczynienia orzekane przez sądy
-----------------	--

Na realizację zadania – *Odszkodowania i zadośćuczynienia orzekane przez sądy* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 82 140 tys. złotych.

Celem zadania jest realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty z budżetu państwa odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy, z następujących tytułów:

- wydatki Skarbu Państwa związane z wypłatą odszkodowań dla osób niesłusznie represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 ze zm.), w tym z tytułu zmiany przedmiotowej ustawy rozszerzającej katalog osób uprawnionych do ubiegania się o odszkodowania,
- wydatki Skarbu Państwa związane z wypłatą odszkodowań za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla niesłusznie skazanych i niesłusznie aresztowanych zasądzonych na podstawie art.552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.),
- wydatki Skarbu Państwa związane z wypłatą kompensat dla pokrzywdzonych przestępstwem dokonywane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415),
- wydatki na wypłatę odszkodowań za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki - ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843),
- wydatki na wypłatę odszkodowań dla osób którym przyznano prawo do odszkodowania w związku z wejściem w życie projektu ustawy o kombatantach, uczestnikach walki cywilnej lat 1914-1945, działaczach opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiarach represji systemów totalitarnych.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez zapewnienie właściwej organizacji, trybu oraz terminowości wypłaty odszkodowań.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba podmiotów, którym wypłacono odszkodowania
 - wartość bazowa miernika wynosi – 983
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 973

- wartość docelowa wynosi – 916.

Część 37 - Sprawiedliwość

Minister Sprawiedliwości jest dysponentem części 37 - Sprawiedliwość, planuje finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy, Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, nie planuje natomiast finansowania zadań ze środków z rezerw celowych.

Cele polityki Ministra

Minister Sprawiedliwości kieruje działem sprawiedliwość i w tym zakresie realizuje zadania obejmujące sprawy:

- prokuratury,
- korporacji ochrony prawa, tj. notariatu, adwokatury i radców prawnych,
- wykonywania kar – w tym zakresie Ministrowi podlega Centralny Zarząd Służby Więziennej wykonując zadania mające na celu zapewnienie skuteczności i nieuchronności kary,
- środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy działając na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich,
- pomocy postpenitencjarnej.

Minister Sprawiedliwości zapewnia równocześnie przygotowywanie projektów kodyfikacji prawa cywilnego oraz prawa karnego.

Na realizację przedmiotowych zadań Minister Sprawiedliwości dysponuje środkami publicznymi klasyfikowanymi w części 37 „Sprawiedliwość”.

Minister Sprawiedliwości realizuje priorytety wynikające z Planu Strategicznego Ministerstwa Sprawiedliwości i Centralnego Zarządu Służby Więziennej na lata 2007-2010, Programu Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz Strategii Lizbońskiej (priorytet 2 – Rozwój przedsiębiorczości), a także realizowanej reformy wymiaru sprawiedliwości przyjętej przez Rząd.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Sprawiedliwości, (w ramach części 37 „Sprawiedliwość”) wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- poprawa bezpieczeństwa państwa i obywateli,
- zapewnienie warunków dla nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności,
- reforma prawa karnego, mająca na celu racjonalizację polityki karnej,
- reforma prawa cywilnego i gospodarczego mająca na celu usprawnienie przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności postępowania w sprawach gospodarczych, oraz wprowadzenie uregulowań wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz dostosowanie obowiązującego prawa do norm prawa wspólnotowego Unii Europejskiej,
- zwiększenie dostępu do zawodów prawniczych,
- unowocześnienie i usprawnienie prokuratur i procesu postępowania przygotowawczego.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Sprawiedliwości, w części 37 - Sprawiedliwość wyodrębniono 10 zadań, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku ogółem 5 260 470 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 37

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	1 443 364	
2.	Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury	15 750	
3.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	2 427 606	12 681
4.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	188 398	4 011
5.	Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości	31 711	2 185
6.	Działalność naukowo - badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury	17 181	
7.	Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego funkcji wykonawczo - zarządzających	47 114	
8.	Budowa systemu dozoru elektronicznego	40 000	
9.	Tworzenie i koordynacja polityki	147 555	26 669
10.	Świadczenia emerytalne	901 791	
	Razem:	5 260 470	45 546

Część 37	Zadanie 1. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw
-----------------	--

Na realizację zadania – *Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 1 443 364 tys. złotych.

Kwota powyższa obejmuje wydatki bezpośrednio związane z postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez prokuratury, w tym wynagrodzeniami prokuratorów i urzędników prokuratury.

Celem podstawowym zadania jest zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- usprawnienie i przyspieszenie postępowań przygotowawczych,

- zagwarantowanie właściwych warunków organizacyjno technicznych oraz wykwalifikowanej kadry prokuratorskiej i urzędniczej w jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik skuteczności ścigania –tj. iloraz sumy spraw przesłanych sądowi z aktem oskarżenia i wnioskiem o umorzeniu na podstawie przepisów o amnestii, wniosków o warunkowe umorzenie, art.. 324 kpk, wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym oraz umorzeń na podstawie amnestii, podzielonej przez liczbę ogółem zakończonych śledztw – dochodzeń (co do osób).
 - wartość bazowa miernika wynosi – 82,6
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 82,7
 - wartość docelowa wynosi – 82,9
- odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę prokuratury, określaney na podstawie badań opinii publicznej
 - wartość bazowa miernika wynosi – 41 %
- wskaźnik czasu trwania postępowania (w miesiącach)
 - wartość bazowa miernika wynosi – 0,98 mies.
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 0,96 mies.
 - wartość docelowa wynosi – 0,92 mies.

Część 37	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Zwalczenie przestępczości zorganizowanej
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zwalczenie przestępczości zorganizowanej* planuje się przeznaczyć kwotę 29 230 tys. złotych.

Celem podzadania jest zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Cel jest realizowany poprzez utworzenie i funkcjonowanie w Prokuraturze Krajowej pionu specjalizującego się w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz 11 wydziałów zamiejscowych do spraw przestępczości zorganizowanej.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- wskaźnik skuteczności ścigania (w zakresie przestępczości zorganizowanej)
 - wartość bazowa miernika wynosi – 74,1
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 74,2
 - wartość docelowa wynosi – 74,4

Część 37	Zadanie 2. Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
-----------------	---

Na realizację zadania – *Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 15 750 tys. złotych.

Celem zadania jest unowocześnienie i usprawnienie działania prokuratur, w tym prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz dostosowanie jednostek organizacyjnych prokuratury do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wdrożenie Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP),

- stworzenie infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów informatycznych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia SIP oraz wspomagających pracę prokuratur,
- tworzenie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej oraz unowocześnienie bazy informatycznej jednostek organizacyjnych prokuratury.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane między innymi następujące mierniki:

- liczba prokuratur, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego
 - wartość bazowa miernika wynosi – 290
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 350
 - wartość docelowa wynosi – 419
- liczba prokuratur objętych systemami SIP LIBRA i CBD SIP
 - wartość bazowa miernika wynosi – 290
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 350
 - wartość docelowa wynosi – 419
- liczba baz danych udostępnionych elektronicznie
 - wartość bazowa miernika wynosi – 6
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 8
 - wartość docelowa wynosi – 10
- liczba prokuratur posiadających bezpośredni dostęp elektroniczny do danych zawartych w SIS (System Informatyczny Schengen)
 - wartość bazowa miernika wynosi – 59
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 118
 - wartość docelowa wynosi – 419
- wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych umożliwiających prokuratorom użytkowanie systemów
 - wartość bazowa miernika wynosi – 0,97
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 0,98
 - wartość docelowa wynosi – 0,99

Część 37	Zadanie 3. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
-----------------	---

Na realizację zadania – *Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 2 427 606 tys. złotych.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności poprzez stworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach penitencjarnych,
- zapewnienie nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności,
- wdrożenie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności (tzw. więzienia weekendowe, dozór elektroniczny),
- podwyższenie standardów funkcjonowania Służby Więziennej w ramach Programu modernizacji więziennictwa.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- liczba osadzonych i tymczasowo aresztowanych
 - wartość bazowa miernika wynosi – 91 000
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 91 000
 - wartość docelowa wynosi – 97 000
- liczba nowych miejsc dla osadzonych
 - wartość bazowa miernika wynosi – 3 810 (rok 2007)
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 4 009
 - wartość docelowa wynosi – 17 086 (lata 2006-2009)
- liczba osób odbywających karę w nowych systemach wykonania kary pozbawienia wolności
 - wartość bazowa miernika wynosi – 0
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – b.d
 - wartość docelowa wynosi – b.d
- wartość nakładów na modernizację Służby Więziennej (rocznie)
 - wartość bazowa miernika wynosi – b.d
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 102 811 tys. zł
 - wartość docelowa wynosi – 342 259 tys. zł

Część 37	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Realizacja Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Realizacja Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009* planuje się przeznaczyć kwotę 434 360 tys. złotych.

Celem podzadania jest zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności.

Cel ma zostać zrealizowany poprzez pozyskanie łącznie 17 086 miejsc zakwaterowania dla osadzonych (w możliwie krótkim czasie i za realnie niską cenę) w ramach istniejącej infrastruktury więziennej, między innymi poprzez budowę nowych pawilonów penitencjarnych oraz adaptacje wybranych obiektów na miejsca zakwaterowania osadzonych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba nowych miejsc dla osadzonych
 - wartość bazowa miernika wynosi – 3 810 (rok 2007)
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 4 009
 - wartość docelowa wynosi – 17 086 (lata 2006-2009)

Część 37	Zadanie 4. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
-----------------	--

Na realizację zadania – *Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 188 398 tys. złotych.

Celem zadania jest skuteczna resocjalizacja nieletnich wychowanków Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnienie warunków do funkcjonowania i odpowiedniej kadry Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich
- nadzór nad działalnością w/w placówek

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem wychowanków w stosunku do liczby wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich

UWAGA: za zdarzenia nadzwyczajne z udziałem wychowanków uważa się - ucieczki z zakładów, przypadki agresji i pobić, próby samobójcze, itp..

- wartość bazowa miernika wynosi – 4,3
- wartość planowana na rok 2008 wynosi – 4,25
- wartość docelowa wynosi – 4,15

Część 37	Zadanie 5. Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości
-----------------	--

Na realizację zadania – *Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 31 711 tys. złotych.

Celem zadania jest przygotowanie kadry dla sądów powszechnych i prokuratury, a także doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury według najwyższych standardów europejskich.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- specjalistyczne szkolenia wymienionych grup zawodowych,
- wdrożenie modelu centralnej aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia zawodowego prowadzonych przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (w poszczególnych latach)
 - wartość bazowa miernika wynosi – 15 713
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 17 281
 - wartość docelowa wynosi – 17 810
- liczba aplikantów (sędziowskich i prokuratorskich)
 - wartość bazowa miernika wynosi – 0
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 400
 - wartość docelowa wynosi – 1 200

Część 37	Zadanie 6. Działalność naukowo-badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury
-----------------	--

Na realizację zadania – *Działalność naukowo-badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 17 181 tys. złotych.

Celem zadania jest doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego, wyznaczenie pożądaných kierunków stosowania prawa, a także przyspieszenie postępowań sądowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- publikację opracowań naukowych w dziedzinie prawa oraz szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości,
- sporządzanie wysokospecjalistycznych opinii i ekspertyz na potrzeby sądów i prokuratur.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- liczba opublikowanych opracowań naukowych (rocznie)
 - wartość bazowa miernika wynosi – 32
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 33
 - wartość docelowa wynosi – 35
- liczba sporządzonych opinii i ekspertyz (rocznie)
 - wartość bazowa miernika wynosi – 5 300
 - wartość planowana na rok 2008 wynosi – 5 560
 - wartość docelowa wynosi – 6 000

Część 37	Zadanie 7. Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego funkcji wykonawczo – zarządzających w zakresie szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości
-----------------	--

Na realizację zadania *Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego funkcji wykonawczo – zarządzających w zakresie szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości* – planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 47 114 tys. złotych.

UWAGA: Podział wydatków na poszczególne podzadania priorytetowe wyszczególnione w zadaniu 7 oraz zadaniu 9 – tworzenie i koordynacja polityki (tj. zadań realizowanych przez Ministra Sprawiedliwości i Ministerstwo Sprawiedliwości jako urząd obsługujący Ministra) został dokonany poprzez przyporządkowanie pozapłacowych wydatków bieżących centrali Ministerstwa (suma rozdziałów 75001 i 75501) poszczególnym Departamentom i Biurom według udziału procentowego wynagrodzeń osobowych poszczególnych Departamentów i Biur w całości wydatków centrali na wynagrodzenia. Wydatki majątkowe przyporządkowane zostały natomiast według rzeczywistych planowanych kwot, koniecznych do realizacji poszczególnych zadań i podzadań.

Celem zasadniczym zadania jest zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,. Równie istotne znaczenie mają poprawa sprawności prowadzonych

postępowań prokuratorskich, poprawa stanu zgodności prawa z Konstytucją RP oraz zapewnienie właściwego poziomu obsługi prawnej obywateli.

Cele mają zostać osiągnięte między innymi poprzez:

- sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
- sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad korporacjami ochrony prawa (adwokacką, notarialną i radcowską) oraz komornikami i biegłymi sądowymi,
- organizowanie naboru na aplikacje oraz przeprowadzanie egzaminów: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego,
- sprawowanie przez Prokuratora Generalnego nadzoru służbowego nad udziałem prokuratora w postępowaniach oraz realizację procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego,
- sprawowanie nadzoru procesowego w postępowaniu przygotowawczym oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym i koordynowanie takiego nadzoru sprawowanego przez prokuratury apelacyjne i okręgowe,
- udział Prokuratora Generalnego u postępowaniu przez Trybunałem Konstytucyjnym oraz badanie zasadności wystąpień o skierowanie do TK wniosków o niekonstytucyjność przepisów prawnych.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane między innymi następujące mierniki:

- liczba wizytacji lub lustracji w sądach (rocznie),
- liczba spraw objętych nadzorem służbowym,
- ilość spraw objętych nadzorem służbowym Prokuratury Krajowej (ogółem oraz w zakresie przestępczości zorganizowanej),
- liczba spraw rozpoznawanych przez TK, w których występuje kierunkowa zgodność stanowiska Prokuratora Generalnego z orzeczeniem Trybunału do ogólnej liczby spraw rozpoznawanych przez TK z udziałem Prokuratora Generalnego,
- liczba skarg (na działalność korporacji prawniczych, komorników i biegłych sądowych) rozstrzygniętych pozytywnie do liczby skarg wniesionych,
- ilość mieszkańców Polski przypadających na jednego adwokata / radcę prawnego / notariusza

Część 37	Zadanie 8. Budowa systemu dozoru elektronicznego
-----------------	---

Na realizację zadania - *Budowa systemu dozoru elektronicznego* – planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 40 000 tys. złotych.

Celem zadania jest stworzenie warunków do wprowadzenia jednej z alternatywnych - w stosunku do izolacji więziennej – form odbywania kary pozbawienia wolności, tj. systemu dozoru elektronicznego.

Zadanie powyższe jest zadaniem komplementarnym do podzadania 3.2 *Wdrożenie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności* w ramach zadania 3. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Wyodrębnienie budowy systemu dozoru elektronicznego wiąże się z jednej strony z faktem, iż jego wdrożenie stanowi jeden z priorytetów Kierownictwa resortu sprawiedliwości, ściśle związany z projektami realizowanymi w ramach reformy

wymiaru sprawiedliwości zmierzającymi do zapewnienia nieuchronności orzekanych kar. Z drugiej natomiast strony należy zaznaczyć, że budowa przedmiotowego systemu wiąże się z koniecznością poniesienia znaczących nakładów zarówno w aspekcie organizacyjno – technicznym jak również finansowym. Dodatkowo należy podkreślić, że z uwagi na zaawansowanie technologiczne oraz czasochłonność przygotowania do wdrożenia systemu (w tym w zakresie prac projektowych jak również wyboru i przeprowadzenia przetargów na zakup wymaganych urządzeń elektronicznych i systemów informatycznych) projekt jest realizowany centralnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Z uwagi na powyższe uwarunkowania uzasadnione jest wyłączenie Budowy systemu dozoru elektronicznego z zadania 3. *Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania* realizowanego przez samo więziennictwo.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba skazanych objętych systemem dozoru elektronicznego (rocznie)
 - wartość bazowa i docelowa miernika będą monitorowane
 - wartość docelowa wynosi – do 15 000 osób

Część 37	Zadanie 10. Świadczenia emerytalne
-----------------	---

Na realizację zadania – *Świadczenia emerytalne* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 901 791 tys. złotych.

Celem zadania jest realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń:

- sędziom i prokuratorom przechodzącym lub przeniesionym w stan spoczynku oraz ich rodzinom (dotyczy sędziów i prokuratorów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości),
- prokuratorom przechodzącym lub przeniesionym w stan spoczynku oraz ich rodzinom (dotyczy prokuratorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prokuratury),
- byłym funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez zapewnienie właściwej organizacji, trybu oraz terminowości wypłaty świadczeń.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba świadczeniobiorców (odrębnie w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych grup zawodowych – mierniki w podzadaniach 10.1, 10.2, 10.3 w formularzu BZ-3)

4. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dysponentem pięciu części budżetu państwa: 17 – Administracja publiczna, 27 – Informatyzacja, 42 – Sprawy wewnętrzne, 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, 80 – Regionalne izby obrachunkowe oraz następujących funduszy: Fundusz Wsparcia Policji, Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Fundusz Celowy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Cele polityki Ministra

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje priorytety wynikające z właściwych ustaw, rozporządzeń, decyzji, programów i umów.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 17, 27, 42, 43, 80

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			Budżet państwa			
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
Część 17						
1.	Geoinformacja	49 277	24 534	6 928	24 743	
2.	Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPiK)	172 662	3 203		169 459	
3.	Modernizacja administracji publicznej	17 929	17 929	10 015		
Część 27						
1.	Informatyzacja państwa	27 103	27 103	8 460		
Część 42						
1.	Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	8 674 303	8 665 198	21 220	9 105	
2.	Ochrona terytorium i granicy państwa	1 550 650	1 550 650	51 674		

3.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej	147 889	147 889	195		
4.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych	25 888	25 888			
5.	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie	199 862	199 862			
6.	Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	28 606	28 606	8 258		
7.	Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji oraz zapewnienie obywatelom dokumentów tożsamości.	292 190	292 190	43 692		
8.	Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne	75 042	75 042			
9.	Zdrowie i zabezpieczenie społeczne	5 352 990	5 352 990	18 518		
Część 43						
1.	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	17 287	17 287	60		
2.	Realizacja zadań w zakresie wynikającym z utrzymywania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi	102 490	102 490			

Część 80						
1.	Nadzór i kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych	101 155	101 155			
	Tworzenie i koordynacja polityki – zadanie wspólne dla części 17, 27, 42, 43,80	62 000	62 000	42		
Razem:		16 897 323	16 694 016	169 062	203 307	

Część 17 – Administracja

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

Część 17	Zadanie 1. Geoinformacja
-----------------	---------------------------------

Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa oraz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Najważniejsze cele do osiągnięcia w tym zadaniu to:

- uporządkowanie spraw własnościowych i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami,
- stworzenie warunków dostępu, wymiany i wspólnego korzystania z informacji przestrzennych oraz prawa konkurencyjności w sektorze gospodarki poprzez udostępnianie usług on-line opartych o dane geoprzestrzenne oraz metadane,
- usprawnianie procesów inwestycyjnych.

Celem zadania jest poprawa obsługi obywateli i innych podmiotów w zakresie geodezji i kartografii.

Część 17	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Nadzór nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Nadzór nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii* planuje się przeznaczyć kwotę 6 725 tys. zł.

Celem podzadania jest poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii.

Cel jest realizowany poprzez:

- sprawowanie nadzoru i kontrolę wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
- współdziałanie z organami administracji w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,

- prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w dziedzinie geodezji i kartografii,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- szkolenie służby cywilnej w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez administrację.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji.

Wartość bazowa miernika wynosi - 2%, wartość miernika zakładana do osiągnięcia w 2008 r.- 1,5%, wartość miernika docelowa - 1%.

Część 17	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego* planuje się przeznaczyć kwotę 39 984 tys. zł.

Celem podzadania jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz dostarczenie danych i informacji na temat ukształtowania terenu i przestrzennego rozmieszczenia obiektów.

Cel jest realizowany poprzez:

- zakładanie podstawowych osnów geodezyjnych,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- synchronizację części opisowej operatu ewidencyjnego z częścią kartograficzną,
- założenie kartotek budynków i lokali w oparciu o dane z dokumentacji budowlanej, i dane pozyskane w wyniku bezpośrednich czynności wykonywanych w terenie,
- wykorzystanie wyników dotychczasowych projektów,
- modernizację podstawowych osnów: geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,
- obsługę wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS,
- wykonywanie zdjęć i opracowań fotogrametrycznych oraz wektorowych baz danych, map topograficznych i tematycznych,
- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem geodezyjnym,
- prowadzenie Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych z obszaru Polski i świata,
- współpracę z organizacjami międzynarodowymi oraz organami krajowymi w dziedzinie geodezji i kartografii,
- promowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- odsetek obrębów geodezyjnych posiadających zsynchronizowaną część opisową i geometryczną.

Wartość bazową miernika określa się na 25%, wartość miernika zakładaną do osiągnięcia w 2008 r. na 45%, wartość miernika docelową na 100 %

Część 17	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Budowa i aktualizacja baz danych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Budowa i aktualizacja baz danych* planuje się przeznaczyć kwotę 303 tys. zł.

Celem podzadania jest zwiększenie liczby informacji dostępnych drogą internetową. Podzadanie obejmuje zadania zgodne z kierunkiem budowy i rozwoju społeczeństwa informatycznego oraz priorytetami polityki strukturalnej UE (e-Kataster, TERYT-2, Georeferencyjną Bazą Danych Obiektów Topograficznych, GEOPORTAL).

Cel jest realizowany poprzez:

- realizację projektu e-Kataster,
- budowę bazy danych TERYT-2, zawierającej zintegrowane bazy: Ewidencji Gruntów i Budynków, Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych i Państwowego Rejestru Granic,
- budowę Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych stanowiącej wielorozdzielczą i wieloreprezentacyjną bazę danych.

Do monitorowania realizacji podzadania planuje się używać następującego miernika - odsetek powierzchni kraju, dla której informacje przestrzenne dostępne są drogą internetową.

Wartość bazowa miernika i zakładana do osiągnięcia w 2008 r. będą monitorowane, wartość miernika docelowa wynosi 100%. Nie przewiduje się zmiany wartości w pierwszym roku realizowania podzadania ze względu na to, że w 2008 r. planuje się wykonanie dla poszczególnych projektów studium wykonalności, a zakończenie budowy baz danych planowane jest na rok 2011.

Część 17	Zadanie 1	Podzadanie 1. 4: Standaryzacja danych i informacji geoprzestrzennych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Standaryzacja danych i informacji geoprzestrzennych* planuje się przeznaczyć kwotę 2 115 tys. zł.

Celem podzadania jest poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii.

Cel jest realizowany poprzez:

- tworzenie i weryfikację standardów dotyczących danych i informacji geoprzestrzennych
- opracowanie zasad dot. projektowych sieci uzbrojenia terenu.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ilość zaktualizowanych/opracowanych standardów technicznych.

Wartość bazowa miernika wynosi 11, wartość miernika zakładana do osiągnięcia w 2008 r.- 12, wartość miernika docelowa 13.

Część 17	Zadanie 2. Prowadzenie i rozwój centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (CEPIK)
-----------------	---

Celem zadania jest zapewnienie dostosowania zasobów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców do wymogów Unii Europejskiej i zmian prawnych dotyczących potrzeb jego użytkowników.

Do monitorowania zadania będą używane następujące mierniki:

- osiągnięcie stanu zgodności systemu CEPiK z prawem UE,

- wartość bazowa miernika - 50 % -zgodność z prawem UE
- wartość miernika zakładana do osiągnięcia w 2008 r. - 65 % - zgodność z prawem UE
- procent pozytywnych ocen jakości świadczonych usług,
 - wartość bazowa miernika - 75 % -zgodność z prawem UE
 - wartość miernika zakładana do osiągnięcia w 2008 r. - 85 % - zgodność z prawem UE.

Część 17	Zadanie 3. Modernizacja administracji publicznej
-----------------	---

Celem zadania jest usprawnienie realizacji i utrzymanie podstawowych funkcji państwa. Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- stworzenie sprawnych i przyjaznych struktur administracji publicznej,
- wzrost jakości usług publicznych oraz doskonalenie zarządzania w urzędach lokalnej i regionalnej administracji publicznej,
- promowanie postaw etycznych i wdrożenie mechanizmów umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie korupcji w jednostkach lokalnej i regionalnej administracji publicznej, w szczególności w ramach programu Strategia Antykorupcyjna.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- liczba jednostek administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - wartość bazowa miernika - 0
 - wartość miernika zakładana do osiągnięcia w 2008 r. - 160
- liczba jednostek administracji publicznej wdrażających mechanizmy, procedury lub rozwiązania przeciwdziałające korupcji w ramach realizacji Strategii Antykorupcyjnej.
 - wartość bazowa miernika - 25
 - wartość miernika zakładana do osiągnięcia w 2008 r. – 400.

Część 27 – Informatyzacja

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

Część 27	Zadanie 1. Informatyzacja państwa
-----------------	--

Celem zadania jest usprawnienie realizacji podstawowych funkcji państwa.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- rozbudowę usług informatycznych,
- wzrost efektywności przepływu informacji wewnątrz administracji,
- zwiększenie liczby usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- odsetek urzędów korzystających z infrastruktury elektronicznej administracji publicznej,
 - wartość bazowa miernika - brak danych
 - wartość miernika zakładana do osiągnięcia w 2008 r. - 70 %

- procent obywateli używających systemów informatycznych do kontaktów z administracją publiczną,
 - wartość bazowa miernika - 40,2 %
 - wartość miernika zakładana do osiągnięcia w 2008 r. - 44 %
- liczba nowych usług umieszczonych na platformie (rocznie).
 - wartość bazowa miernika - 0
 - wartość miernika zakładana do osiągnięcia w 2008 r. - 2

Część 42 - Sprawy wewnętrzne

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

Część 42	Zadanie 1. Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego
-----------------	---

Zadanie - *Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego* realizowane jest bezpośrednio przez Policję i finansowane z budżetu państwa oraz z państwowego funduszu celowego pn. „Fundusz Wsparcia Policji”.

Najważniejsze cele do osiągnięcia w tym zadaniu to:

- ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami, naruszającymi te dobra,
- ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
- wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
- współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zwiększenie wykrywalności przestępstw i wykroczeń,
- zwalczanie przestępczości zorganizowanej,
- poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- zwiększenie efektywności służb patrolowo-interwencyjnych.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- stopień zadowolenia obywateli, określony na podstawie badań opinii publicznej (wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli o 2% w stosunku do roku poprzedniego, nie mniej niż 54 %).

Część 42	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Sprawne działanie służb kryminalnych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Sprawne działanie służb kryminalnych* planuje się przeznaczyć kwotę 2 112 247 tys. zł.

Celami podzadania są:

- zwiększenie wykrywalności popełnionych przestępstw,
- rozpoznawanie i skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej, transgranicznej, narkotykowej i gospodarczej.

Cele realizowane są poprzez:

- utrzymanie niskiego poziomu zagrożenia przestępczością oraz dalszą poprawę wykrywalności przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu (kradzież mienia, kradzież samochodów, kradzież z włamaniem, bójka i pobicie, przestępstwo rozbójnicze),
- prowadzenie spraw operacyjnych i procesowych wobec osób i grup przestępczych polskich i międzynarodowych,
- wdrażanie nowoczesnych narzędzi i środków techniki operacyjnej na potrzeby czynności wykrywczych,
- zwiększenie bezpieczeństwa działań prowadzonych przez pion techniki operacyjnej i realizujących je policjantów,
- wdrożenie mechanizmów zwiększających motywację policjantów służby kryminalnej,
- rozwój współpracy z Europolem, rozbudowę kadrową i wzmocnienie Polskiego Biura Łącznikowego w Europolu poprzez umożliwienie dostępu do krajowych baz danych,
- zarządzanie informacjami kryminalnymi w Policji przez jej integrację oraz wymianę pomiędzy podmiotami krajowymi i międzynarodowymi,
- monitorowanie i koordynowanie głównych kierunków rozpoznania operacyjnego, pozyskiwania osobowych źródeł informacji oraz działań werbunkowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik wykrywalności przestępstw, liczony jako stosunek liczby przestępstw wykrytych do liczby przestępstw stwierdzonych (nie mniejszy niż 60% z tendencją wzrostową),
- wskaźnik osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w przestępstwach wykrytych, liczony jako stosunek liczby osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w roku bieżącym do liczby osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w roku poprzednim (utrzymanie tendencji spadkowej),
- liczba grup przestępczych (spadek o 5% w stosunku do roku poprzedniego).

Część 42	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Sprawne działanie służb prewencyjnych i ruchu drogowego
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Sprawne działanie służb prewencyjnych i ruchu drogowego* planuje się przeznaczyć kwotę 3 192 424 tys. złotych.

Celami podzadania są:

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- ograniczenie liczby przestępstw ulicznych, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji.

Cele realizowane są poprzez:

- zaspokojenie oczekiwań społecznych w zakresie widoczności policjantów na ulicach,
- wzmocnienie organizacyjne, osobowe i techniczne Policji ruchu drogowego i pionu prewencji,
- kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego,
- dostosowanie regulacji prawnych do zmieniających się zagrożeń w ruchu drogowym,
- utworzenie komórek Policji autostradowej,

- monitorowanie stopnia realizacji zadań służby prewencyjnej,
- zwiększenie liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej i obchodowej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym (spadek o 5% w stosunku do roku poprzedniego),
- wskaźnik przestępczości ulicznej w podstawowych kategoriach, liczony jako stosunek liczby przestępstw ulicznych w roku bieżącym do liczby przestępstw w roku poprzednim (utrzymanie tendencji spadkowej).

Część 42	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego* planuje się przeznaczyć kwotę 189 429 tys. zł.

Celem podzadania jest zaspokojenie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników.

Cel realizowany jest poprzez:

- organizację szkolenia oraz doskonalenia zawodowego w Policji,
- rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych,
- weryfikację programów nauczania pod kątem ich aktualności oraz przydatności zawodowej,
- utrzymanie wysokiego poziomu bazy szkoleniowej.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba przeszkolonych policjantów i pracowników (utrzymanie obecnego poziomu liczby przeszkolonych policjantów i pracowników, z tendencją wzrostową).

Część 42	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Policji przez służby wspomagające
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Policji przez służby wspomagające* planuje się przeznaczyć kwotę 1 363 486 tys. zł.

Celem podzadania jest sprawne i fachowe wykonywanie zadań przez służby wspomagające.

Cel jest realizowany poprzez:

- sprawną obsługę logistyczną jednostek Policji,
- celowe i oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie Policji,
- realizowanie zakupów wyposażenia i sprzętu policyjnego,
- wysoki poziom kwalifikacji zawodowych służby wspomagającej.

Do monitorowania realizacji podzadania używany będzie następujący miernik:

- wskaźnik wyposażenia policjantów w radiotelefony, broń i samochody, liczony jako liczba radiotelefonów, broni i samochodów w stosunku do określonych zarządzeniami norm (wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego, a w przypadku osiągnięcia poziomu obowiązującej normy – utrzymanie jej wartości).

Część 42	Zadanie 1	Podzadanie 1.5: Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”* planuje się przeznaczyć w Policji w roku 2008 kwotę 1 816 717 tys. zł.

Celem podzadania jest unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, powstrzymanie postępującej dekapitalizacji użytkowanego sprzętu, wyposażenia oraz obiektów infrastruktury oraz umożliwienie wzmocnienia motywacyjnych systemów uposażeń funkcjonariuszy, a także „ucywilnienie” formacji przez zastąpienie funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach niezwiązanych bezpośrednio z ustawowymi zadaniami formacji pracownikami cywilnymi.

Cel jest realizowany poprzez:

- zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi,
- wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,
- zakup i wymianę sprzętu transportowego,
- zakup uzbrojenia,
- zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego,
- zakup i modernizację urządzeń zabezpieczenia techniczno - obronnego,
- zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych,
- budowę nowych i modernizację użytkowanych obiektów.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby stanowisk, które mogą zajmować,
- liczba zakupionych samochodów w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009",
- liczba zakupionej broni w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009",
- liczba zakupionych komputerów w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009",

Docelową wartością ww. mierników będzie osiągnięcie 100% obsady stanowisk oraz 100% zapotrzebowania w okresie trzech lat realizacji programu modernizacji.

Część 42	Zadanie 2. Ochrona terytorium i granicy państwa
-----------------	--

Zadanie - *Ochrona terytorium i granicy państwa* realizuje Straż Graniczna.

Najważniejsze **cele** do osiągnięcia to:

- ochrona granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zapewnienie sprawnej kontroli granicznej przy dokonywaniu kontroli osób, towaru i środków transportu,
- zapewnienie bezpieczeństwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwością Straży Granicznej, tzn. ochrona ważniejszych szlaków komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa w lotniczych i morskich przejściach granicznych,
- dostosowanie kontroli ruchu granicznego do standardów Schengen,
- wdrażanie SIS/SIRENE w zakresie kompetencji Straży Granicznej,
- pełna realizacja Kodeksu Granicznego Schengen,
- przeniesienie kontroli granicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej),
- realizacja zadań wynikających z prawa wspólnotowego oraz krajowego w zakresie wjazdu, pobytu i powrotu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ograniczenie liczby osób, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma inny charakter niż określony w wizie,
- ograniczenie liczby osób nielegalnie przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- przeprowadzenie reorganizacji na granicach wewnętrznych, wprowadzenie nowej organizacji pełnienia służby,
- realizację postanowień wynikających z umów międzynarodowych o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych (ze Słowacją, z Czechami i Litwą) w kontekście tworzenia punktów kontaktowych, wspólnych placówek, wspólnych patroli, transgranicznej obserwacji oraz udział SG w realizacji pościgów transgranicznych,
- zakup bezzałogowych statków powietrznych umożliwiających szczegółową obserwację terenu przygranicznego.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- osiągnięcie standardów UE
 - wartość bazowa miernika wynosi - 90%,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku wynosi - 95 %,
 - wartość docelowa miernika wynosi - 100%.

Część 42	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Zapewnienie bezpieczeństwa ochrony granicy państwowej
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Zapewnienie bezpieczeństwa ochrony granicy państwowej* planuje się przeznaczyć kwotę 579 161 tys. złotych.

Podstawowym zadaniem jest zwiększenie liczby patroli w celu zapewnienia szczelności poszczególnych odcinków granicy państwowej, w szczególności w miejscach

niedostępnych, np.: mokradła, teren górzysty oraz uniemożliwienie przemytu towarów akcyzowych, nielegalnych migrantów, grup przestępczych i środków transportu.

Celem podzadania jest poprawa jakości nadzoru granicy lądowej, nad obszarami morskimi i przestrzenią powietrzną

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- średni czas reakcji w przypadku stwierdzonych zagrożeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu granicy lądowej, nad obszarami morskimi i w przestrzeni powietrznej.
 - wartość bazowa miernika - 1,5 godz,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 1 godz,
 - wartość docelowa miernika - 30 min.

Część 42	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Kontrola ruchu granicznego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Kontrola ruchu granicznego* planuje się przeznaczyć kwotę 426 523 tys. złotych.

Zwiększenie efektywności kontroli ruchu granicznego Straż Graniczna zamierza osiągnąć poprzez zwiększenie ilości, modernizację i zakup sprzętu do kontroli granicznej, a w szczególności czytników i sprzętu informatycznego, pozwalającego na odczytywanie danych biometrycznych, urządzeń do analizy umożliwiających wykrywanie fałszerstw dokumentów, sprzętu do wykrywania osób w pomieszczeniach zamkniętych, sprzętu do ochrony radiologicznej oraz przyrządów do wykrywania narkotyków, broni oraz urządzeń pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Niezbędnym jest także uzupełnienie zatrudnienia i systematyczne podnoszenie kwalifikacji kontrolerów oraz specjalistów do spraw dokumentów. W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa planuje się także uzupełnienie sprzętu umożliwiającego właściwe przeprowadzenie kontroli w ramach uprawnień do kontroli ruchu i transportu drogowego.

Celem podzadania jest poprawa jakości kontroli granicznej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- udział i organizację wspólnych operacji pod egidą FRONTEX,
- udział w pracach nad tworzeniem nowych przejść granicznych na granicy zewnętrznej,
- zabezpieczenie w sprzęt i urządzenia do kontroli ruchu granicznego transportu drogowego w komunikacji krajowej i międzynarodowej,
- udział w modernizacji poszczególnych lotniczych przejść granicznych oraz przejście odpowiedzialności z dniem 1 sierpnia 2008 r. w stałych lotniczych przejściach granicznych za kontrolę bezpieczeństwa w ruchu krajowym – szczególnie przyjęcie do służby nowych funkcjonariuszy i przeszkolenie,
- zakup sprzętu do identyfikacji sprawców przestępstw, takiego jak urządzenia daktyloskopijne oraz do badań porównawczych DNA.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- procent przejść granicznych zgodnych ze standardami Schengen
 - wartość bazowa miernika - 95%
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 98%

- wartość docelowa miernika - 100%

Część 42	Zadanie 2	Podzadanie 2.3: Zapobieganie nielegalnej migracji
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Zapobieganie nielegalnej migracji* planuje się przeznaczyć kwotę 199 911 tys. złotych.

Celem podzadania jest walka z nielegalną migracją.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wzmocnienie kontroli drugiej linii w znaczeniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granicę,
- realizację zadań wynikających z prawa wspólnotowego oraz krajowego w zakresie wjazdu, pobytu i powrotu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zintensyfikowanie kontroli cudzoziemców pod względem identyfikacji osób nielegalnie przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- wzmocnienie możliwości Straży Granicznej w zakresie realizowania zadań w stosunku do osób poszukujących ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba osób przebywających nielegalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - wartość bazowa miernika - 40.000 osób.
 - wartość planowana miernika w 2008 rok - zmniejszenie o 5%.
 - wartość docelowa miernika - 0 osób.
- stosunek liczby osób deportowanych do liczby osób zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - wartość bazowa miernika - 3.600/5.500.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku +10%/+10%,.
 - wartość docelowa miernika - 0 osób, których pobyt na terytorium RP ma charakter inny niż określony w wizie.
- odsetek osób zatrzymanych w stosunku do szacunkowej liczby cudzoziemców przebywających w kraju nielegalnie liczba osób deportowanych do liczby osób zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - wartość bazowa miernika - 5.500/40.000.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku +10%/-5%
 - wartość docelowa miernika - brak osób, których pobyt na terytorium RP jest nielegalny.

Część 42	Zadanie 2	Podzadanie 2.4: Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR w latach 2007-2009”* w roku 2008 planuje się przeznaczyć kwotę 345 055 tys. złotych.

Celem podzadania jest unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, powstrzymanie postępującej dekapitalizacji użytkowanego sprzętu, wyposażenia oraz obiektów infrastruktury oraz umożliwienie wzmocnienia motywacyjnych systemów uposażeń funkcjonariuszy, a także „ucywilnienie” formacji przez zastąpienie funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach niezwiązanych bezpośrednio z ustawowymi zadaniami formacji pracownikami cywilnymi.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- unowocześnienie sprzętu i infrastruktury technicznej,
- wzmocnienie motywacyjnych systemów uposażeń funkcjonariuszy,
- zakup środków transportu
- zakup wielosilnikowego samolotu i wielosilnikowego śmigłowca przystosowanych do wykonywania zadań nad obszarami wodnymi,
- zakup pistoletów samopowtarzalnych,
- zakup: kamizelek ostrzegawczych, kamizelek operacyjno-taktycznych, hełmów motocyklisty, ubrań uniwersalnych - ocieplaczy, butów z membraną izolacyjną,
- rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Straży Granicznej.

Program przewiduje również budowę i modernizację infrastruktury. W ramach tego przedsięwzięcia zakłada się:

- wykonanie zadań wynikających ze „Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicą” oraz realizację remontów i modernizacji obiektów służbowych będących w złym stanie technicznym, dostosowując je do obowiązujących przepisów, ochrony środowiska,
- modernizację, rozbudowę obiektów szkolenia, dostosowując je do przyjętego nowego modelu szkolenia,
- zwiększenie liczby miejsc dla zatrzymanych cudzoziemców w modernizowanych placówkach,
- zwiększenie liczby stanowisk garażowych dla środków transportowych z wyposażeniem specjalnym do obserwacji,
- przystosowanie sieci lądowisk z zapleczem technicznym dla śmigłowców,
- przystosowanie placówek i siedzib komend oddziałów.

Miernikiem wykonania podzadania będzie stopień realizacji w roku budżetowym zadań wynikających z omawianej ustawy.

- wartość logiczna - tak/nie

Część 42	Zadanie 3. Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej
-----------------	---

Zadanie to realizuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego dostosowanego do współczesnych wymogów cywilizacyjnych

Cel jest realizowany poprzez

- zwiększenie liczby ratowników,
- podwyższenie poziomu wykształcenia ratowników,
- poprawę stanu wyposażenia w sprzęt i środki ochronne.

Podstawowym warunkiem powodzenia działań ratowniczych prowadzonych w ramach krajowego systemu ratowniczego – gaśniczego jest zapewnienie warunków podjęcia skutecznych działań ratowniczych w odpowiednio krótkim czasie. Skuteczne działania

to takie, które pozwalają uratować możliwie największą liczbę ludzi i zwierząt oraz mienia.

Są one możliwe dopiero wtedy, gdy na miejscu zdarzenia możliwie jak najszybciej osiągnię się adekwatną dla zdarzenia koncentrację ratowników i sprzętu (w tym środków gaśniczych, neutralizatorów).

W tym celu doskonalony jest system odwołów operacyjnych, który pozwala zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej, co jest niezbędne szczególnie w zakresie specjalistycznych działań ratowniczych oraz zdarzeń wymagających dużej ilości ratowników, poprzez wsparcie ponadpowiatowe (wojewódzkie odwoły operacyjne), a nawet ponadwojewódzkie (centralny odwód operacyjny).

Postępujący rozwój cywilizacyjny powoduje konieczność zapewnienia systemu szkolenia funkcjonariuszy PSP na różnych poziomach. W szkołach pożarniczych, które zapewniają optymalny poziom kształcenia przygotowuje się ratowników do obsługi specjalistycznego sprzętu i prowadzenia działań ratowniczych w warunkach zagrożenia życia i zdrowia.

„Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” stwarza nowe możliwości wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych w nowoczesny sprzęt o wysokich parametrach techniczno-użytkowych, restrukturyzacji zatrudnienia (w konsekwencji zwiększenie ilości ratowników) oraz perspektywę wzrostu uposażeń w najbliższych latach.

Część 42	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 64 278 tys. złotych (w tym 29 667 tys. złotych dotacja dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG).

Celem podzadania jest zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym spowodowanym działalnością człowieka.

Cel jest realizowany poprzez:

- kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym,
- dotowanie jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
- analizowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
- inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
- organizowanie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
- inicjowanie oraz przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
- powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i nadzór nad ich działalnością;
- wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
- współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
- prowadzenie współpracy międzynarodowej, udział w przygotowywaniu i wykonywaniu umów międzynarodowych w zakresie określonym w ustawach i

- w tych umowach oraz kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;
- organizowanie krajowych oraz międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych.

Do monitorowania realizacji podzadania przyjęto miernik - stopień realizacji działań.

- wartość logiczna miernika tak/ nie.
 - wartość bazowa miernika w 2007 roku – tak,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – tak,
 - wartość planowana miernika w 2009 roku – tak,
 - wartość planowana miernika w 2010 roku – tak.

Część 42	Zadanie 3	Podzadanie 3.2: Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 74 268 tys. złotych.

Celem podzadania jest optymalne przygotowanie kadry Państwowej Straży Pożarnej do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej poprzez funkcjonujący system szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Cel podzadania realizowany jest poprzez: prowadzenie działalności dydaktycznej przez szkoły PSP.

Szkoły te przygotowane są kadrowo, logistycznie i organizacyjnie do prowadzenia działalności szkoleniowej dla funkcjonariuszy PSP na wszystkich poziomach.

Szkolenia doskonalące kadry realizowane są również przez zewnętrzne podmioty szkolące. Odbywa się to w formie kształcenia, szkolenia/kursów, ćwiczeń, konferencji, sympozjów, warsztatów, kongresów i innych procesów edukacyjnych.

Do monitorowania realizacji podzadania przyjęto miernik:

- liczba przeszkolonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
 - wartość bazowa miernika w 2007 roku – 9 600,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 9 750,
 - wartość planowana miernika w 2009 roku – 9 900,
 - wartość planowana miernika w 2010 roku – 10 500.

Część 42	Zadanie 3	Podzadanie 3.3: Wdrażanie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Wdrożenie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 9 343 tys. złotych.

Celem podzadania jest stworzenie warunków do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej przez tę formację.

Cel podzadania realizowany jest poprzez:

- zakup, wymianę oraz modernizację wyposażenia formacji w zakresie:
 - sprzętu transportowego

- uzbrojenia,
- sprzętu i wyposażenia specjalnego, w tym środków ochrony osobistej,
- sprzętu i systemów teleinformatycznych,
- budowę nowych i poprawę stanu technicznego użytkowanych obiektów,
- wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy poprzez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy,
- zmianę struktury i stanu etatowego formacji polegającą na zastąpieniu części funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi.

Do monitorowania realizacji podzadania przyjęto miernik : stopień realizacji działań.

- wartość logiczna miernika tak/ nie.
 - wartość bazowa miernika w 2007 roku – tak,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – tak,
 - wartość planowana miernika w 2009 roku – tak,
 - wartość planowana miernika w 2010 roku – tak.

Część 42	Zadanie 4. Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych
-----------------	---

Celem zadania jest :

- poprawa funkcjonowania i koordynacji służb i podmiotów ratowniczych, odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,
- ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w sytuacjach kryzysowych,
- wczesne wykrywanie zagrożeń,
- wzrost świadomości pracowników administracji rządowej i społeczeństwa na temat postępowania w obliczu zagrożeń,
- poprawa koordynacji działania służb, zapewnienie szybkiego dostępu do danych o zasobach sił i środków możliwych do użycia w sytuacjach kryzysowych a co z tym jest związane przeprowadzenie audytu istniejących /wykorzystywanych baz danych i oprogramowania w celu określenia możliwości integracji systemu,
- podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat postępowania w obliczu zagrożeń,
- wzmocnienie współpracy międzynarodowej,
- zwiększenie możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez organizacje pozarządowe.

Powyższe cele realizowane są poprzez szkolenia podstawowe organizowane na szczeblu centralnym zatwierdzone przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju, na podstawie rocznych harmonogramów.

Celem działalności szkoleniowej jest przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym do kierowania i koordynacji działaniami w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych.

W 2007 r. realizacja celu odbywa się na podstawie harmonogramu szkoleń centralnych z zakresu ochrony ludności obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, współorganizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie w/w dokumentu zostało zaplanowanych 8 grup szkoleniowych.

Grupy szkoleniowe określone zostały w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W grupie uczestniczy minimum 16 osób.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- liczba CPR w kraju.
 - wartość bazowa miernika w 2007 roku – 0,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 4,
- utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – tak.
- liczba ćwiczeń krajowych w zakresie zarządzania kryzysowego.
 - wartość bazowa miernika w 2007 roku – 2,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 3.
- liczba uruchomionych/ trwających programów /akcji/kampanii.
 - wartość bazowa miernika w 2007 roku – 1,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 1.
- liczba stałych przedstawicieli przy organizacjach międzynarodowych.
 - wartość bazowa miernika w 2007 roku – 1,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 2.
- liczba przeprowadzonych wspólnie konferencji i seminariów.
 - wartość bazowa miernika w 2007 roku – 10,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 10.
- liczba wspieranych zadań.
 - wartość bazowa miernika w 2007 roku – 12,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 12.

Część 42	Zadanie 5. Zapewnienie bezpieczeństwa najwyższym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie
-----------------	---

Zadanie to realizowane jest bezpośrednio przez Biuro Ochrony Rządu

Celem zadania jest rozpoznanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia osób oraz zabezpieczanie obiektów i urzędzeń.

Część 42	Zadanie 5	Podzadanie 5.1: Ochrona osób, obiektów i urzędzeń
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Ochrona osób, obiektów i urzędzeń* planuje się przeznaczyć kwotę 170 172 tys. zł.

Celem podzadania jest zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczenie obiektów i urzędzeń.

Cel jest realizowany poprzez rozpoznanie i analizę potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochronę bezpośrednią oraz zabezpieczanie obiektów i urzędzeń.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym
 - wartość logiczna tak/nie.

Część 42	Zadanie 5	Podzadanie 5.2: Wdrażanie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Wdrożenie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”* planuje się przeznaczyć kwotę 29 690 tys. zł.

Celem podzadania jest unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, powstrzymanie postępującej dekapitalizacji użytkowanego sprzętu, wyposażenia oraz obiektów infrastruktury oraz umożliwienie wzmocnienia motywacyjnych systemów uposażeń funkcjonariuszy.

Cel jest realizowany poprzez stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez BOR oraz poprawę skuteczności działania formacji.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik

- wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym
 - wartość logiczna: tak/nie.

Część 42	Zadanie 6. Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
-----------------	---

Najważniejsze cele do osiągnięcia w tym zadaniu wynikają z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu, a przede wszystkim:

- rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”,
- programu „Daphne”,
- Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”,
- Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”,
- Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”,
- decyzji nr 573/2007/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 ustanawiającej Europejski Fundusz Uchodźczy na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”,
- decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotowy na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”,
- decyzji Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Na realizację zadania - *Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 20 348 tys. zł.

Celem zadania jest:

- walka z przestępczością pospolitą, w tym zapobieganie patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku publicznego,
 - ograniczenie zjawiska przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka.
 - zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów.
 - weryfikacja wniosków o płatność, ich realizacja finansowa oraz sprawozdawczość,
- Cele są realizowane poprzez:

- weryfikację wniosków aplikacyjnych,
- wizyty monitorujące - kontrolne,
- weryfikację złożonych wniosków o płatność końcową.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- procent zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych,
 - wartość bazowa miernika – 100%.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 100%.
- procent wizyt monitorujących/kontrolnych, przeprowadzonych zgodnie z planem.
 - wartość bazowa miernika – 100%.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 100%.
- procent złożonych zweryfikowanych wniosków o płatność końcową,
 - wartość bazowa miernika – 100%.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 100%.
- liczba projektów zarekomendowanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w ramach programu „Razem bezpieczniej”,
 - wartość bazowa miernika – 47.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 50.
- liczba podmiotów polskich wnioskujących o dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Daphne III
 - wartość bazowa miernika – 0.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 10.

Część 42	Zadanie 7. Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji oraz zapewnienie obywatelom dokumentów tożsamości
-----------------	---

Najważniejsze cele do osiągnięcia to:

- prowadzenie spraw obywatelskich oraz rejestrów państwowych,
- usprawnienie systemu identyfikacji, poprzez wyposażenie obywateli w nowoczesne dokumenty tożsamości,
- usprawnienie systemu personalizacji,
- osiągnięcie i utrzymanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej, zarówno w okresie stabilizacji jak i zagrożenia.

Celem zadania jest usprawnienie realizacji i utrzymanie podstawowych funkcji państwa. Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zwiększenie liczby obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości,

- zmniejszenie liczby wadliwych dokumentów (braków produkcyjnych),
- zmniejszenie liczby awarii systemu teleinformatycznego.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości
 - wartość bazowa miernika - 90%.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 100 %.
- procent dokumentów wadliwych
 - wartość bazowa miernika - 1,35 %.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 1,55 %.
- liczba awarii
 - wartość bazowa miernika w 2007 roku - 1%.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 0,5%.

Część 42	Zadanie 8. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne
-----------------	---

Najważniejsze cele do osiągnięcia w tym zadaniu to:

- poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań,
- tworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi, zmniejszenie barier biurokratycznych.

W oparciu o wymienione wyżej cele w zadaniu 9 wyodrębniono 2 podzadania: obsługa cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy oraz polityka migracyjna, obywatelstwo i repatriacja na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 75 042 tys. zł

Część 42	Zadanie 8	Podzadanie 8.1: Obsługa cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Obsługa cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy* planuje się przeznaczyć kwotę 70 589 tys. zł.

Celem podzadania jest poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań.

Cel jest realizowany poprzez:

- wydawanie decyzji administracyjnych,
- prowadzenie systemów informatycznych,
- personalizacje dokumentów,
- wykonywanie funkcji Centralnego Organu Wizowego,
- współpracę międzynarodową w obszarze migracji i uchodźstwa,
- poprawne prowadzenie rejestrów i wykazu cudzoziemców,
- legalizację pobytu,
- organizowanie opieki dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy,

- zapewnienie świadczeń wynikających z ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,
- obsługę logistyczno – prawną Urzędu.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- średni czas wydawania decyzji administracyjnych,
 - wartość bazowa miernika - 6 m-cy.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 5,5 m-ca.
- zwiększenie jakości świadczonych usług w ramach standardów Unii Europejskiej.
 - wartość bazowa miernika - 1000 miejsc o odpowiednim standardzie dla cudzoziemców.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 1200 miejsc.

Część 42	Zadanie 8	Podzadanie 8.2: Polityka migracyjna, obywatelstwo i repatriacja
-----------------	------------------	--

Na realizację tego podzadania planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 4 453 tys. zł.

Celem podzadania jest poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań, stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz zmniejszenie barier biurokratycznych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane mierniki:

- wzrost ilości zidentyfikowanych spraw i sprawców,
- liczba osób przybywających do Polski na podstawie wiz repatriacyjnych.
 - wartość bazowa miernika – 300.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - min. 300.

Część 42	Zadanie 9. Zdrowie i zabezpieczenie społeczne
-----------------	--

Część 42	Zadanie 9	Podzadanie 9.1: Wypłata świadczeń emerytalno -rentowych
-----------------	------------------	--

Celem podzadania jest:

- terminowa wypłata świadczeń emerytalno – rentowych dla 100% uprawnionych świadczeniobiorców.

Cel jest realizowany poprzez terminowe ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia w formie decyzji przez ZER MSWiA w stosunku do funkcjonariuszy Policji, UOP, ABW, AW, CBA, SG, BOR i PSP oraz członków ich rodzin oraz terminowe zabezpieczenie w środki budżetowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- ewidencja liczby wypłacanych świadczeń,
- terminowość przekazywanych świadczeń.
 - wartość bazowa miernika średnioroczna liczba świadczeniobiorców – 175 700,

- wartość planowana miernika w 2008 roku średnioroczna liczba świadczeniobiorców - 183 575.

Część 42	Zadanie 9	Podzadanie 9.2: Opieka zdrowotna dla osób uprawnionych
-----------------	------------------	---

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez zapewnienie sprawnej opieki medycznej.

Część 42	Zadanie 9	Podzadanie 9.3: Programy polityki zdrowotnej państwa
-----------------	------------------	---

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez zapobieganie problemom związanym z patologiami (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS).

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik:

- liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach edukacji, terapii i pomocy psychologicznej i turnusach zdrowotnych.
 - wartość bazowa miernika – 35000.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 35000.

Część 42	Zadanie 9	Podzadanie 9.4: Ratownictwo medyczne i służba krwi
-----------------	------------------	---

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez zapewnienie sprawnej opieki medycznej w sytuacjach kryzysowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane mierniki:

- liczba udzielonych świadczeń,
 - wartość bazowa miernika – 4700.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 4700.
- ilość donacji krwi.
 - wartość bazowa miernika – 3320.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 3400.

Część 42	Zadanie 9	Podzadanie 9.5: Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami resortu spraw wewnętrznych i administracji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego
-----------------	------------------	---

Celem podzadania jest ograniczenie zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych występujących w nadzorowanych jednostkach.

Cel jest realizowany poprzez kontrole sanitarne jak również przez edukację zdrowotną co w konsekwencji prowadzi do:

- zapewnienia bezpieczeństwa higieny środowiska i higieny pracy;
- zapewnienia nadzoru higieny radiacyjnej (promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego);
- zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;
- zapewnienia technicznego wyposażenia inspekcji w związku z militaryzacją..

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba zdarzeń epidemiologicznych na placówkę (w podziale na typy placówek)
 - wartość bazowa miernika - 10% zdarzeń epidemiologicznych.
 - wartość planowanego miernika 2008 r. - minus 1% w stosunku do roku 2007.
 - wartość docelowa: dążenie do wyeliminowania zdarzeń epidemiologicznych.
- odsetek pozytywnych ocen stanu sanitarnego obiektów (ujęcia wody)
 - wartość bazowa miernika - 90% pozytywnych ocen stanu sanitarnego obiektów.
 - wartość planowanego miernika - plus 1% w stosunku do roku 2007.
 - wartość docelowa - dążenie do uzyskania pozytywnych ocen stanu sanitarnego obiektów.

Część 42	Zadanie 9	Podzadanie 9.6: Zabezpieczenie infrastruktury mieszkaniowej i realizacja świadczeń mieszkaniowych dla osób uprawnionych
-----------------	------------------	--

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- bieżącą konserwację i remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej,
- realizację uprawnień mieszkaniowych i wypłatę przysługujących świadczeń wynikających z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- ilość osób oczekujących na realizację uprawnień mieszkaniowych oraz stan techniczny posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowo – hotelowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej (nazwa miernika) .
 - wartość bazowa - bieżąca realizacja uprawnień mieszkaniowych dla osób uprawnionych, utrzymanie stanu technicznego posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury techn. w stanie nie pogorszonym.
 - wartość planowana w 2008 roku - bieżąca realizacja uprawnień mieszkaniowych dla osób uprawnionych, utrzymanie stanu technicznego posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury techn. w stanie nie pogorszonym.

Część 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

Część 43	Zadanie 1. Podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
-----------------	--

Celem zadania jest wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- liczba dzieci uczących się w szkołach języka mniejszości lub języka regionalnego jako ojczystego,
- liczba wydawnictw i nowych tytułów dotowanych przez Ministra SWiA w zakresie podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

Część 43	Zadanie 2. Realizacja zadań w zakresie wynikającym z utrzymywania stosunków między państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi
-----------------	---

Celem zadania jest zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych.

Cel ma zostać osiągnięty przez zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany miernik:

- liczba kościołów i związków wyznaniowych, które nawiązały stosunki z Państwem.
 - wartość bazowa miernika – 163.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 164.

Część 43	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych
-----------------	------------------	---

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez zapewnienie finansowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych duchownym.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik:

- stopień realizacji płatności składek w stosunku do not wystawionych przez ZUS
 - wartość bazowa miernika - 100 %.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 100 %.

Część 43	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Wspomaganie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej oraz remontów zabytkowych obiektów sakralnych
-----------------	------------------	---

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- remonty zabytkowych obiektów sakralnych,
- poprawę jakości usług w obiektach służących świadczeniu pracy oświatowej, charytatywnej i socjalnej.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik:

- liczba przyznanych dotacji z funduszu kościelnego.
 - wartość bazowa miernika – 450.
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 500.

Część 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

Część 80	Zadanie1. Nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych
----------	--

Celem zadania jest badanie zgodności z prawem działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz eliminowanie występujących nieprawidłowości.

Cel ten ma być osiągnięty poprzez:

- badanie legalności uchwał i zarządzeń,
- przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej,
- wydawanie opinii,
- badanie sprawozdawczości,
- przeprowadzanie szkoleń oraz instruktażu.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- liczba jednostek objętych kontrolą,
- liczba badanych uchwał,
- liczba wydanych opinii.
 - wartość bazowa miernika - 3,1%
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 2,9%

Realizując powyższe zadanie regionalne izby obrachunkowe będą dążyć do całkowitego wyeliminowania nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

5. MINISTER BUDOWNICTWA

Część 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Minister Budownictwa jest dysponentem części 18 budżetu państwa, planuje w całości finansowanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Cele polityki Ministra

Priorytetowymi celami polityki resortu budownictwa są:

- 1) zapewnienie oferty samodzielnego zamieszkania dla każdej rodziny, niezależnie od osiąganego dochodu,
- 2) zapewnienie efektywnego przebiegu procesu realizacji „zobowiązań mieszkaniowych”,
- 3) zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Osiągnięciu celu nr 1 służą wprowadzone w drugiej połowie lat 90 – tych programy wsparcia sektora mieszkaniowego (program wsparcia budownictwa społecznego ze środków krajowego funduszu mieszkaniowego, program wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych), jak również nowe instrumenty wsparcia. W tym ostatnim przypadku podstawowymi dokumentami stanowiącymi punkt odniesienia dla prac legislacyjnych prowadzonych w resorcie budownictwa były jak dotąd:

- „Solidarne Państwo” - program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza,
- „Solidarna Polityka Gospodarcza” - Program Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2005 – 2009,
- „Rodzina na swoim” - program mieszkaniowy partii Prawo i Sprawiedliwość, stanowiący punkt odniesienia dla działań ujętych w ww. dokumentach programowych rządu.

Z osiągnięciem wskazanego powyżej celu wiążą się działania wynikające z zobowiązań państwa o charakterze historycznym, których genezą są rozwiązania mające swe źródło w okresie PRL. Z tego też względu podstawowym celem resortu w tym przypadku jest w pierwszej kolejności zapewnienie efektywnego przebiegu procesu realizacji zobowiązań mieszkaniowych.

Rozwinięcie i uporządkowanie planowanych działań w obszarze realizacji polityki mieszkaniowej na najbliższe lata ma stanowić opracowany w 2007 r. w Ministerstwie Budownictwa projekt dokumentu pn. „Rządowy program działań na rzecz rozwoju mieszkalnictwa” (projekt dokumentu – nie ma jak dotąd statusu dokumentu rządowego).

Minister Budownictwa sprawuje również nadzór nad działalnością Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.). Wydatki Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego finansowane są z części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa będącej w dyspozycji Ministra Budownictwa.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo Budownictwa

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Budownictwa wyodrębniono 4 zadania, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 1 263 956 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 18

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Gospodarka mieszkaniowa	735 283	0
2.	Realizacja zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa	478 307	0
3.	Nadzór budowlany	16 188	1 565
4.	Tworzenie i koordynacja polityki	34 178	0
	Razem:	1 263 956	1 565

Część 18	Zadanie 1. Gospodarka mieszkaniowa
-----------------	---

Na realizację zadania – *Gospodarka mieszkaniowa* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 735 283 tys. zł.

Cel zadania to zapewnienie oferty samodzielnego zamieszkania dla każdej rodziny, niezależnie od osiąganego dochodu. Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez realizację poszczególnych podzadań wymienionych w tym zadaniu.

Część 18	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Budownictwo społeczne na wynajem
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Budownictwo społeczne na wynajem* planuje się przeznaczyć kwotę 280 071 tys. zł.

Celem podzadania jest stworzenie oferty mieszkań na wynajem o dobrym standardzie i umiarkowanym czynszu dla gospodarstw domowych o stosunkowo niskich dochodach. Cel jest realizowany poprzez dofinansowanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Ze środków KFM udzielane są na preferencyjnych warunkach kredyty dla towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowych na przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem.

Część 18	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin* planuje się przeznaczyć kwotę 60 071 tys. zł z czego 60 000 tys. zł to środki przeniesione w 2006 r. do Funduszu Dopłat z Funduszu Hipotecznego (w 2008 r. nie zakłada się z tego powodu finansowania realizacji ze środków dotacji budżetu państwa).

Celem podzadania jest poprawa dostępu do kredytów mieszkaniowych rodzin o średnich dochodach. Cel jest realizowany w ramach instrumentu wsparcia polegającego na udzielaniu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych, na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354). W końcu 2006 r. nastąpiło zwiększenie stanu wolnych środków Funduszu Dopłat poprzez zasilenie Funduszu kwotą 60 000 tys. zł środkami przeniesionymi z Funduszu Hipotecznego (zgodnie z umową w dniu 11 października 2006 r. przez Ministra Budownictwa i Prezesa Zarządu BGK). Przeniesione środki Funduszu Hipotecznego, zgodnie z pierwotnym założeniem, służą finansowaniu - począwszy od 2007 r. – dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Część 18	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych* planuje się przeznaczyć kwotę 185 071 tys. zł.

Celem podzadania jest stworzenie zasobu mieszkań i schronień dla osób biednych, eksmitowanych z powodu biedy, bezdomnych i wymagających przysposobienia do życia w społeczeństwie. Cel jest realizowany poprzez dofinansowanie Funduszu Dopłat utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844), na podstawie której udzielane jest dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat programu finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Część 18	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Wsparcie remontów i termomodernizacji
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Wsparcie remontów i termomodernizacji* planuje się przeznaczyć kwotę 270 070 tys. zł.

Celem podzadania jest poprawa stanu technicznego oraz standardu termicznego budynków mieszkalnych. Cel jest realizowany poprzez dofinansowanie Funduszu Termomodernizacji utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 ze zm.). Zadaniem Funduszu jest pomoc finansowa państwa

dla inwestorów realizujących (przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych) przedsięwzięcia umożliwiające oszczędność zużycia energii przeznaczonej na potrzeby komunalno – bytowe. Pomoc ta, zwana „premią termomodernizacyjną” przyznawana jest po zakończeniu realizacji inwestycji w wysokości 25 % wartości wykorzystanego kredytu.

Część 18	Zadanie 2. Realizacja zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa
-----------------	---

Na realizację zadania - *Realizacja zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 478 307 tys. zł.

Celem zadania jest pomoc państwa dla kredytobiorców w spłacie kredytów mieszkaniowych i refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Część 18	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych* planuje się przeznaczyć kwotę 348 071 tys. zł.

Celem podzadania jest realizacja zobowiązań państwa z okresu PRL w zakresie gwarantowania wartości wkładów na książeczkach mieszkaniowych.

Cel jest realizowany poprzez refundację przez budżet państwa premii gwarancyjnych faktycznie wypłaconych przez banki właścicielom książeczek mieszkaniowych. na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 ze zm.), a także trójstronnych umów zawartych między Ministrem Infrastruktury, Ministrem Finansów oraz ww. bankami.

Część 18	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych* planuje się przeznaczyć kwotę 130 236 tys. zł.

Celem podzadania jest finansowanie należności banków z tytułu pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, dotyczących:

- przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych,
- wykupienia części odsetek skapitalizowanych,
- wynagrodzenia banków z tytułu administrowania i egzekwowania zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek.

Cel podzadania jest realizowany poprzez:

- merytoryczną akceptację prawidłowości rozliczeń banków,
- terminowe przekazywanie bankom środków budżetowych,

- zapewnienie prawidłowej realizacji dochodów budżetu państwa pochodzących ze spłat należności Skarbu Państwa z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Wykup odsetek jest jedną z podstawowych form bezpośredniej pomocy finansowej państwa dla kredytobiorców spłacających długoterminowe (najczęściej 40 i 60 – letnie) kredyty mieszkaniowe, które zaciągnęły przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r. (tzw. stary portfel spółdzielczych kredytów mieszkaniowych). Pomoc ta została wprowadzona w 1990 r. w związku z głębokimi reformami ustrojowymi i gospodarczymi na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Wobec tych kredytów, wcześniej udzielanych i spłacanych na preferencyjnych warunkach, zastosowano rynkowe zasady, tj. odstąpiono od umorzeń części tych kredytów i zastosowano oprocentowanie rynkowe, adekwatne do wysokiej w tamtych latach inflacji. Dla umożliwienia kredytobiorcom spłaty ww. kredytów wraz z naliczanymi przez banki, wysokimi odsetkami, wprowadzono przejściowy wykup tych odsetek ze środków budżetu państwa, a od 1996 r. system umorzeń części zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek. Dzięki omawianemu systemowi pomocy corocznie kilka tysięcy spółdzielców dokonuje całkowitej spłaty zadłużenia kredytowego, w tym odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa, obciążającego zajmowane przez nich mieszkania. Z tytułu tych spłat do budżetu wpływają dochody, które na 2008 r. planowane są w kwocie 140.000 tys. zł, a więc o 10.000 tys. zł przekraczającej plan wydatków na ten rok na wykup odsetek. Przewiduje się, że na koniec 2008 r. pozostanie jeszcze 105.000 zadłużonych mieszkań, wobec których będzie stosowana pomoc państwa. Radykalne zmniejszenie liczby tych mieszkań nastąpi w 2017 r., w związku z określonym ustawowo ich oddłużeniem w ciężar budżetu państwa.

Część 18	Zadanie 3. Nadzór budowlany
-----------------	------------------------------------

Na realizację zadania – *Nadzór budowlany* – planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 16 188 tys. złotych.

Celem zadania jest zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- kontrole działań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
- kontrole budów i robót budowlanych oraz właściwego utrzymania obiektów budowlanych,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień podjętych przez wojewodów lub wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w pierwszej instancji oraz prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji wydanych przez te organy,
- rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Część 18	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Kontrole procesu budowlanego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Kontrole procesu budowlanego* – planuje się przeznaczyć kwotę 4 042 tys. zł.

Celem podzadania jest nadzór nad przestrzeganiem prawa przy wykonywaniu robót budowlanych oraz użytkowaniu obiektów budowlanych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- kontrole działań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
- kontrole budów i robót budowlanych oraz właściwego utrzymania obiektów budowlanych.

Część 18	Zadanie 3	Podzadanie 3.2: Kontrole rynku wyrobów budowlanych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Kontrole rynku wyrobów budowlanych* – planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 1 199 tys. zł.

Celem podzadania jest eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych niespełniających obowiązujących wymogów.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- kontrole producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych,
- prowadzenie krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.

Część 18	Zadanie 3	Podzadanie 3.3: Orzecznictwo administracyjne w zakresie budownictwa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Orzecznictwo administracyjne w zakresie budownictwa* - planuje się przeznaczyć kwotę 3 723 tys. złotych.

Celem podzadania jest nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno – budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień podjętych przez wojewodów lub wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w pierwszej instancji oraz prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji wydanych przez te organy,
- rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6. MINISTER FINANSÓW

Część 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Minister Finansów jest dysponentem części 19 budżetu państwa.

Cele polityki Ministra Finansów

Zadaniem Ministra Finansów jest sprawowanie ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych oraz organizacja poboru podatków, ceł i innych należności budżetowych. Pobieranie dochodów podatkowych następować powinno w sposób skuteczny, sprawiedliwy i efektywny, umożliwiający realizację celów ekonomicznych, społecznych i administracyjnych.

Jednym z celów Ministra Finansów jest także zwiększenie pewności prawa podatkowego, bezpieczeństwa prawnego oraz zaufania do państwa i stanowionego w nim prawa.

Powyższy cel Minister Finansów realizuje wydając, na wniosek podatnika, indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego. Stabilne prawo podatkowe jest jednym z istotnych elementów prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwia planowanie działań przedsiębiorcy oraz w znacznym stopniu determinuje podejmowane przez niego decyzje.

Przygotowany projekt budżetu zadaniowego obejmuje administrację podatkową, skarbową i celną oraz wskazuje tylko najważniejsze zadania realizowane w tych obszarach.

Zadaniem Ministra Finansów, jest takie ukształtowanie relacji pomiędzy poszczególnymi służbami, aby zapewnić wykonanie zadań wynikających z Konstytucji oraz z przepisów podatkowych, a także zapewnić bezpieczeństwo finansowe państwa. Z uwagi na powyższe, niektóre z zadań, podzadań i mierników ich wykonania zostały zaplanowane jako wspólne dla całej administracji skarbowej. Wiąże się to także z planowaną reformą administracji skarbowej, która ma na celu konsolidację administracji podatkowej, celnej oraz skarbowej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

Minister Finansów dąży także do poprawy jakości kontaktów podatników z administracją podatkową. Rosnące oczekiwania w tym zakresie ze strony podatników pozwalają na wyodrębnienie podzadań, które mają na celu poprawę relacji z podatnikami oraz zwiększenie efektywności obsługi podatników.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Finansów, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i celnych oraz sprawdzanie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników,
- zabezpieczenie obszaru celnego Unii Europejskiej przed nieuczciwym handlem i konkurencją, w szczególności w zakresie ochrony interesów gospodarczych, zdrowia publicznego, ochrony praw własności intelektualnej, dóbr kultury i środowiska oraz przed zagrożeniami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa,
- egzekucja należności podatkowych oraz celnych,
- zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami oraz poprawa skuteczności walki z nadużyciami celnymi i przemytem,
- zapewnienie bezpieczeństwa finansowego państwa,

- ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz wspieranie konkurencyjności gospodarki,
- doskonalenie standardów działania poprzez minimalizację uciążliwości postępowań prowadzonych przez organy podatkowe,
- rozwój infrastruktury odpowiadający współczesnym wyzwaniom i członkostwu Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Finansów wyodrębniono 5 zadań, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 5 075 814 tys. złotych w tym ze środków pochodzących z innych źródeł 276 045 tys. zł.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 19

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:			
			Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pobór podatków i ceł	2 692 106	2 692 106	5 516		
2.	Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	1 304 366	1 304 366			
3.	Egzekucja należności podatkowych i celnych	674 275	399 130			275 145
4.	Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami	242 088	241 188			900
5.	Bezpieczeństwo finansowe	163 009	163 009	1 654		
	Razem:	5 075 814	4 799 769	7 170		276 045

Część 19	Zadanie 1: Pobór podatków i ceł
-----------------	--

Na realizację zadania – *Pobór podatków i ceł* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 2 692 106 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie dochodów dla budżetu państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa przez organy podatkowe,
- pobór ceł,

- edukację obywatelską polegającą na wyjaśnianiu celów poboru podatków i zasad wypełniania zobowiązań podatkowych,
- stosowanie udogodnień w handlu i podróżach przez granice,
- zapewnienie efektywnego funkcjonowania administracji podatkowej i należytej obsługi podatników.

Część 19	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa* planuje się przeznaczyć kwotę 1 938 681 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa.

Cel jest realizowany poprzez pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz przepisy materialnego prawa podatkowego.

Realizacja celu możliwa jest poprzez zapewnienie infrastruktury budowlanej i informatycznej oraz odpowiednie kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników administracji podatkowej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu podatków

Zaległości podatkowe to niezapłacone w terminie podatki. Zmniejszanie się tego wskaźnika wskazuje na prawidłową tendencję (zmniejsza się zaległość), zaś jego wzrost jest sygnałem, iż maleje intensywność działań mających na celu poprawę poboru podatków. W 2006 r. wysokość zaległości podatkowych stanowiła 8,90 % wpływów z tytułu podatków. Prognozuje się, że w 2007 r. wysokość zaległości podatkowych wyniesie 7,33% wpływów budżetowych zaś w 2008 r. przewiduje się spadek tego wskaźnika do 6,65%.

- wysokość wpływów z VAT i akcyzy od towarów importowanych przypadająca na 1 zgłoszenie celne w przywozie

Zgłoszenie celne jest dokumentem, w którym osoba dokonująca obrotu towarowego z zagranicą określa, poza opłatami celnymi, wysokość podatku VAT i podatku akcyzowego od towarów przywożonych z krajów trzecich. Służba celna bada w/w miernik od dłuższego czasu z uwagi na jego znaczenie dla budżetu dochodów z VAT i akcyzy w przypadku importu towarów. W roku 2007 prognozowane jest uzyskanie kwoty 32,75 tys. zł na jedno zgłoszenie celne. W roku 2008 zakładany miernik – z uwagi na planowane zwiększenie obrotu towarowego z zagranicą - przypuszczalnie wyniesie 34,77 tys. zł. na jedno zgłoszenie celne. W tym zakresie brak jest wartości miernika uznawanej za standard międzynarodowy.

Część 19	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Pobór ceł
-----------------	------------------	----------------------------------

Na realizację podzadania - *Pobór ceł* planuje się przeznaczyć kwotę 302 585 tys. zł.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest skuteczny i efektywny pobór należności celnych.

Cel jest realizowany poprzez:

- wykonywanie zadań określonych w przepisach wspólnotowych i krajowych, w tym we Wspólnotowym Kodeksie Celnym /Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. /Dz. Urz. EW L 302 z 19.10.1992, z późn. zm./, rozporządzeniu wykonawczym /Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. /Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, z późn. zm./ do tego aktu normatywnego oraz ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy,
- lepszą wymianę doświadczeń i współpracę regionalną, w tym między administracjami celnymi krajów UE,
- pomoc techniczną i wsparcie w zakresie modernizacji służb i procedur celnych,
- wykorzystywanie oraz dalszy rozwój systemów informatycznych służących poborowi ceł,
- zapewnienie infrastruktury budowlanej dla poboru należności celnych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba zgłoszeń celnych oraz dokumentów wymierzających należności celne w stosunku do liczby pracowników oddziałów celnych /komórki organizacyjnej administracji celnej która zajmuje się bezpośrednią obsługą osób uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą,

Zgłoszenie celne jest dokumentem, w którym osoba dokonująca obrotu towarowego z zagranicą określa wysokość należności celnych od towarów przywożonych z krajów trzecich /nie dotyczy obrotu w ramach UE/. Przy określaniu miernika uwzględniane są wyłącznie zgłoszenia celne w procedurach przywozowych, które powodują powstanie należności celnych. Ministerstwo Finansów monitoruje w/w miernik od dłuższego czasu. W roku 2007 prognozowane jest, iż jeden funkcjonariusz oddziału celnego obsłuży 188,14 zgłoszenia wymiarowego, zaś w roku 2008 - 196,5 zgłoszenia. Powyższe jest związane z systematycznym w 2007r. i planowanym w 2008r. wzrostem liczby zgłoszeń celnych.

- liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych,

W efekcie obsługi zgłoszenia celnego organy administracji celnej wydają decyzje i postanowienia, które rozstrzygają w inny sposób aniżeli zaproponowany w zgłoszeniu celnym o kwocie cła i procedurze, którą objęty jest towar. W 2006r. na 1000 zgłoszeń wydano 35,71 decyzji lub postanowień. W 2007r. na 1000 zgłoszeń prognozowane jest wydanie 30,27 decyzji lub postanowień. W roku 2008 Ministerstwo Finansów zakłada wydanie 19,56 decyzji lub postanowień na 1000 zgłoszeń celnych pomimo wzrostu o 300 000 ogólnej liczby zgłoszeń celnych. Na wysokość miernika mają wpływ działania podejmowane w podzadaniu 1.4.

Część 19	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Edukacja obywatelska polegająca na wyjaśnianiu celów poboru podatków i zasad wypełniania zobowiązań podatkowych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Edukacja obywatelska polegająca na wyjaśnianiu celów poboru podatków i zasad wypełniania zobowiązań podatkowych* planuje się przeznaczyć kwotę 7 554 tys. zł.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wspieranie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych.

Cele są realizowane poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz poprzez wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla podatników. Działania te przyczynią się do zwiększenia akceptacji i zrozumienia tematyki podatkowej w społeczeństwie.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- odsetek uczniów objętych programem edukacji podatkowej,

Formuła akcji edukacyjnej w roku szkolnym 2007/2008 ulegnie zmianie, polegającej na uruchomieniu i rozwijaniu internetowego portalu edukacyjnego przy częściowej rezygnacji z tradycyjnych lekcji. W 2006 r. odsetek uczniów objętych programem edukacji podatkowej wyniósł 54,12%. W 2007 r. prognozuje się jego wartość na poziomie 56,82%, natomiast w 2008 r. 59,66%.

- nakłady materiałów informacyjno-edukacyjnych kierowanych do podatników (w tys.),

W ciągu trzech kwartałów 2007 r. zostało wydanych ok. 700 tys. publikacji. W IV kwartale planowane jest wydanie pozostałych materiałów informacyjno – edukacyjnych. W 2006 r. ilość nakładów kształtowała się na poziomie 2335 tys. sztuk, w 2007 r. planuje się tę liczbę na 2353 tys., natomiast w 2008 r. 2371 tys. sztuk.

Część 19	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Udogodnienia w handlu i podróżach przez granice
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Udogodnienia w handlu i podróżach przez granice* planuje się przeznaczyć kwotę 71 680 tys. zł.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów trzecich oraz poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji celnej.

Cele są realizowane poprzez:

- scentralizowaną odprawę celną, która umożliwi importerowi i eksporterowi składanie zgłoszeń celnych i ich zestawień w formie elektronicznej ze swojej siedziby wyłącznie do urzędu celnego właściwego dla miejsca, w którym prowadzi on działalność i przechowuje dane celne, niezależnie od tego, w którym Państwie Członkowskim towary wprowadzono na terytorium Wspólnoty lub wyprowadzono z niego,
- wprowadzenie instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) dążąc do uproszczenia formalności celnych poprzez umożliwienie korzystania z ułatwień

odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony lub z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych; status upoważnionego przedsiębiorcy będzie honorowany przez organy celne wszystkich państw członkowskich,

- otwartość i ścisłą współpracę ze środowiskiem gospodarczym w zakresie obrotu towarowego z zagranicą /zrozumienie potrzeb przedsiębiorców, skrócenie czasu odprawy celnej i minimalizacja kosztów. Wymiana informacji i konsultacje ze środowiskiem biznesu sprzyjają wdrażaniu lepszego prawa ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej,
- dalsze upowszechnianie procedur uproszczonych,
- wykorzystywanie oraz rozwój systemów informatycznych, w tym prace nad projektem Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI), który pozwoli na udostępnianie uczestnikom międzynarodowej działalności handlowej niepowtarzalnego identyfikatora. Docelowo system ma obejmować swym zasięgiem nie tylko organy celne, ale także inne służby zaangażowane w obsługę obrotu towarowego z zagranicą, np. służbę weterynaryjną.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- odsetek klientów wypełniających deklaracje drogą elektroniczną,

Uproszczenia w obsłudze podmiotów uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą od lat były ważnym zadaniem dla administracji celnej. Uproszczenie to wyraża się poprzez możliwość dokonania zgłoszenia celnego w formie elektronicznej. W 2006r. odsetek klientów wypełniających deklaracje drogą elektroniczną wynosił 97,53%, w roku 2007 prognozowane jest 98,03%. Na 2008r. zakłada się, że 98,54% zgłoszeń celnych będzie dokonywane drogą elektroniczną.

- procent zgłoszeń celnych przyjętych do procedury dopuszczenia do obrotu, obsługowanych w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia celnego,

Określając miernik uwzględniono czas od momentu złożenia zgłoszenia celnego do chwili zwolnienia towarów. W 2007r. prognozowane jest, iż 82,04 % zgłoszeń celnych będzie obsługiwane w ciągu 24 godzin. Na 2008r. przewiduje się, iż 83,74% zgłoszeń celnych będzie obsługiwane w przeciągu 24 godzin.

- liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na 1000 decyzji,

Liczba decyzji uchylonych przez izbę celną w całości lub części na 1000 decyzji urzędu celnego w 2006r. wynosiła 82,05 szt. W 2007r. prognozowane jest 69,6 decyzji uchylanych w całości przez organ II instancji na 1000 decyzji organu I instancji zaś w 2008 prognozowane jest osiągnięcie w/w wskaźnika na poziomie 66,37.

- średnia wartość celna towarów na 1 pracownika Oddziału Celnego /komórki organizacyjnej administracji celnej która zajmuje się bezpośrednią obsługą osób uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą,

Przy określaniu miernika wzięto pod uwagę wartość statystyczną określoną we wszystkich zgłoszeniach celnych z wyłączeniem tranzytu. Wartość towarów, której obsługą zajmował się jeden pracownik OC wynosiła w 2006r. 43,22 mln zł. W roku 2007 prognozowane jest osiągnięcie wartości 43,80 mln zł. W roku 2008r. prognozowana wysokość wskaźnika wyniesie 46,86 mln. zł.

Część 19	Zadanie 1	Podzadanie 1.5: Efektywność funkcjonowania i zapewnienie należytej obsługi podatników
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Efektywność funkcjonowania i zapewnienie należytej obsługi podatników* planuje się przeznaczyć kwotę 371 606 tys. zł.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsługi klienta i poprawa satysfakcji podatników.

Cele są realizowane poprzez zapewnienie podatnikom lepszego dostępu do usług organów podatkowych oraz utrzymanie stabilnego korpusu wykształconej kadry o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Duże znaczenie ma także podnoszenie jakości orzecznictwa oraz stopnia jednolitości stosowania prawa, a także dążenie do poprawy kultury bezpośrednich kontaktów pracowników administracji podatkowej z podatnikami.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik udzielonych informacji telefonicznych w stosunku do liczby czynnych podatników,

Scentralizowanie udzielania podatnikom informacji drogą telefoniczną możliwe jest dzięki funkcjonującej od lipca 2006 r. Krajowej Informacji Podatkowej. W 2006 r. udzielno ok. 1% informacji w stosunku do ogólnej liczby podatników, w 2007 planuje się osiągnięcie tego miernika na poziomie 3,2%, natomiast w 2008 roku zakłada się osiągnięcie wartości 3,41%. System jest systematycznie rozwijany i stale podnoszona jest jego efektywność.

- liczba załatwionych skarg na działanie organów podatkowych i pracowników w stosunku do 1000 czynnych podatników,

W 2006 r. liczba załatwionych skarg na działanie organów podatkowych pracowników wyniosła 1,43 na 10.000 czynnych podatników. W 2007 prognozuje się wartość tego miernika na tym samym poziomie. Z uwagi na fakt, że jednym z celów administracji podatkowej jest ustawiczne poprawianie jakości usług świadczonych na rzecz podatników, szacuje się, że miernik ten będzie stopniowo spadał i osiągnie wartość 1,41 w roku 2008.

- wskaźnik decyzji uchylonych przez organ II instancji na 1000 decyzji wydanych w wyniku kontroli podatkowych.

Do podstawowych zadań dyrektorów izb skarbowych jako organów wyższego stopnia w stosunku do naczelników urzędów skarbowych należy m.in. rozstrzygnięcie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych. W 2006 r. organy II instancji uchylły 31,23 decyzji na 1000 decyzji wydanych w wyniku kontroli podatkowych. Planuje się, że liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji będzie kształtowała się na poziomie 30,92 w 2007 r. , natomiast prognoza na 2008 r. (30,61 decyzji uchylonych na 1000 decyzji wydanych w wyniku kontroli podatkowych) wskazuje na stopniowe zmniejszanie się wartości tego wskaźnika, co będzie świadczyło o polepszaniu się jakości orzecznictwa organów I instancji.

- liczba decyzji wydanych przez dyrektorów izb skarbowych uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez dyrektorów izb skarbowych.

W związku ze skargami wnoszonymi na decyzje dyrektorów izb skarbowych, sądy administracyjne, tj. WSA/NSA w 2006 r. wydały 2,545 orzeczeń uchylających decyzje dyrektorów izb skarbowych (ewentualnie zawierające inne rozstrzygnięcie niekorzystne z punktu widzenia organu administracji), co stanowi 11,78 % decyzji wydanych przez dyrektorów izb skarbowych. Szacuje się, że w 2007 r. liczba decyzji uchylonych przez sądy administracyjne będzie stanowiła 11,66 %, natomiast w 2008 r. prognozuje się dalszy spadek tej wartości do 11,54 %. Spadek tego miernika będzie oznaczał, że stopniowo polepsza się jakość orzecznictwa organów II instancji.

Część 19	Zadanie 2: Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa
-----------------	--

Na realizację zadania - *Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 1 304 336 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie kontroli podatkowych i celnych,
- inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej,
- prowadzenie czynności weryfikujących,
- wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego,
- zapewnienie należytej obsługi podatników.

Część 19	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Prowadzenie kontroli podatkowych i celnych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Prowadzenie kontroli podatkowych i celnych* planuje się przeznaczyć kwotę 434 661 tys. zł.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników.

Cele są realizowane poprzez

- prowadzenie kontroli podatkowych oraz celnych,
- działania podejmowane w oparciu o przepisy ustawy o Służbie Celnej /art. 6za-6zg/ w zakresie kontroli przedsiębiorców oraz rozporządzenie 4045/89 w zakresie kontroli Wspólnej Polityki Rolnej,
- wdrażanie - równoległe z innymi administracjami celnymi państw członkowskich - paneuropejskiego systemu elektronicznej administracji celnej,
- dalsze stosowanie i ulepszanie systemu analizy ryzyka w administracji celnej i podatkowej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- średnia wysokość ustaleń należności podatkowych przypadająca na jednego kontrolera,

Miernik ma pokazać efektywność pracy pracowników administracji podatkowej, tj. jaka jest wysokość ustaleń należności podatkowych na 1 osobę zatrudnioną w komórce kontroli. W 2006 r. wysokość ustaleń wyniosła 175,53 tys. zł, w 2007 r. będzie to 180,20 tys. zł, natomiast w 2008 r. 184,46 tys. zł.

- liczba kontroli, w toku których ujawniono przestępstwa lub wykroczenia skarbowe w stosunku do przeprowadzonych kontroli przez administrację podatkową,

W wyniku przeprowadzonych kontroli mogą zostać stwierdzone nieprawidłowości w wywiązywaniu się przez podatników z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa podatkowego. Jeżeli jest to uzasadnione, nieprawidłowości te mogą pociągać za sobą konieczność wszczynania postępowań karnych skarbowych. Miernik ma pokazać ilość kontroli, w toku których ujawniono przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. W 2006 r. ilość kontroli, które przyniosły tego rodzaju ustalenia wyniosła 25,81% ogólnej liczby kontroli. Prognozuje się, że w 2007 r. będzie to 26,06 %, natomiast w 2008 r. 26,59%.

- liczba wszczętych kontroli w roku budżetowym na 1 pracownika zatrudnionego w komórce kontroli,

Miernik ma odzwierciedlać ilość wszczętych kontroli na 1 pracownika zatrudnionego w komórce kontroli. W 2006 r. była to liczba 33,58 kontroli. W 2007 r. prognozuje się 33,68 kontroli na 1 pracownika zatrudnionego w komórce kontroli. W 2008 r., z uwagi na promowanie przez administrację skarbową dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, prognozuje się tę samą liczbę.

-liczba kontroli w obszarze WPR w ogólnej liczbie kontroli

W roku 2006r liczba kontroli w w/w zakresie wynosiła 2559. W roku 2007 przewidywane jest wykonanie 2684 kontroli, zaś w 2008 2815 kontroli.

Miernik liczby kontroli w obszarze WPR w roku 2007 przewidywany jest na poziomie 40,16 % a w kolejnym 2008r. na poziomie 41,31%.

Część 19	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: : Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej* planuje się przeznaczyć kwotę 358 474 tys. zł.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa oraz minimalizacja uciążliwości działań postępowań kontrolnych.

Cele są realizowane poprzez:

- nadzorowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych,
- nadzorowanie i prowadzenie postępowań karnych skarbowych,
- wdrażanie Informatycznego Systemu Kontroli Skarbowej,
- optymalizację modeli analizy ryzyka w kontroli skarbowej,
- wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa,
- minimalizację uciążliwości działań postępowań kontrolnych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań na 1000 kontrolerów,

Miernik ma wskazywać czy kontrola skarbowa odnosi swój zasadniczy skutek, tj. czy po przeprowadzonych kontrolach rosną wpływy do budżetu, tj. w jaki sposób realizowane jest podstawowe zadanie kontroli skarbowej, tj. ochrona interesów finansowych Skarbu Państwa. Wartość przewidywana w 2007 r. – 108,90 mln zł , wartość planowana na 2008 r. – 114,34 mln zł.

- liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli,

Miernik ma za zadanie zobrazowanie skuteczności działań kontrolnych i efektów kontroli w postaci nie tylko wpływów należności budżetowych ale również skuteczności w postaci karania nieuczciwych podatników, co ma wpływ na prewencyjną stronę działania kontroli skarbowej. Miernik powinien systematycznie rosnąć. Wartość przewidywana w 2007 r. – 220,6 wartość planowana na 2008 r. - 231.

- średnia wysokość ustalonych zaległości podatkowych przypadających na 1000 kontrolerów,

Uzasadnieniem dla wprowadzenia miernika jest dążenie do zwiększenia skuteczności pracy kontrolerów, ich fachowości, co przynosi efekty w postaci zwiększenia wykrywalności nieprawidłowości przez kontrolerów. Miernik powinien wzrastać. Wartość przewidywana w 2007 r. – 105,62 mln zł, wartość planowana na 2008 r. – 109,84 mln zł.

- odsetek postępowań kontrolnych bezwynikowych w stosunku do kontroli skarbowych ogółem,

Miernik ma za zadanie pokazać czy podejmowane działania doprowadzają do zmniejszenia obciążeń kontrolnych uczciwych podatników. Kontrole powinny być poprzedzane etapem przygotowania, na którym określone są obszary zagrożone ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości. Właściwie przygotowana kontrola pozwala na trafne wytypowanie podmiotów do kontroli i zapobiega wszczynaniu kontroli u podatników, u których prawdopodobieństwo wystąpienia nadużyć jest niskie. Zatem miernik powinien wskazywać, że skuteczność kontroli rośnie wraz ze spadkiem wielkości miernika. Wartość przewidywana w 2007 r. – 0,53 , wartość planowana na 2008 r. – 0,51

Część 19	Zadanie 2	Podzadanie 2.3: Prowadzenie czynności weryfikujących
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Prowadzenie czynności weryfikujących* planuje się przeznaczyć kwotę 210 288 tys. zł.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawdzenie terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków, stwierdzanie formalnej poprawności deklaracji.

Cele podzadania są realizowane poprzez dokonywanie czynności sprawdzających. Organy podatkowe dokonują czynności sprawdzających, mających na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów; stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów, a także ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Czynności sprawdzające są porównywane do kontroli o charakterze wstępnym. Czynności te pozwalają ograniczyć ryzyko związane z samoobliczaniem podatków przez podatników. Dają

bowiem możliwość skorygowania deklaracji podatkowej oraz zapobieżenia stosowaniu sankcji karnych skarbowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- kwota ustaleń wykryta w toku czynności sprawdzających,

W 2006 r. kwota ustaleń dokonanych w toku czynności sprawdzających wyniosła 426,15 mln zł. Prognozuje się, że w 2007 r. kwota ustaleń wykryta w toku czynności sprawdzających wyniesie 438,93 mln zł, natomiast prognozuje się, że w 2008 r. będzie to liczba 452,10 mln zł.

- liczba czynności sprawdzających na 1 pracownika wykonującego te czynności,
W 2006 r. była to liczba 917,66. Liczba czynności sprawdzających na 1 pracownika wykonującego te czynności w 2007 r. wyniesie 946,96, natomiast w 2008 r. 994,31.

Część 19	Zadanie 2	Podzadanie 2.4: Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego* planuje się przeznaczyć kwotę 206 093 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie prawidłowości dokonywanych rozliczeń z budżetem.

Cel jest realizowany poprzez:

- każdorazowe, bezpośrednie uczestniczenie pracowników szczególnego nadzoru podatkowego w czynnościach związanych z działalnością objętą szczególnym nadzorem podatkowym,
- dokonywanie okresowo lub doraźnie kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji,
- badanie próbek wyrobów,
- dokonywanie doraźnych kontroli w zakresie zasadności i prawidłowości wystawianych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej,
- wykorzystywanie Systemu Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych "Bachus".

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba administracyjnych dokumentów towarzyszących do liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego,

ADT - Administracyjny Dokument Towarzyszący - jest podstawowym dokumentem w procesie obsługi towarów z zawieszonym poborem podatku akcyzowego i towarzyszy każdej przesyłce w/w towarów zarówno na terenie Polski jak i innych państw UE. Każdy dokument wymaga obsługi ze strony administracji celnej. W procesie obsługi uczestniczą funkcjonariusze i pracownicy wykonujący zadania szczególnego nadzoru podatkowego. Liczba dokumentów świadczy o skali obrotu wymagającej obsługi ze strony Służby Celnej. Liczba dokumentów w roku 2006 wyniosła 146 712 szt. Przewidywana liczba na 2007r. 170 346 szt. Wysokość miernika za 2006r. – 57,58. Przewidywana wysokość za 2007r. – 66,8. Prognozowana na 2008r. – 77,56.

- liczba osób zatrudnionych w komórkach stałego szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do liczby kontrolowanych podmiotów podlegających stałemu szczególnemu nadzorowi podatkowemu,

Konieczność wykonywania zadań szczególnego nadzoru podatkowego w ramach stałych nadzorów wynika z ustawy o Służbie Celnej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 65, poz. 598) w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego. Do obsługi podmiotów podlegających stałemu nadzorowi podatkowemu tworzone są w urzędach celnych zamiejscowe komórki stałego nadzoru umiejscowione na terenie podmiotu podlegającego szczególnemu nadzorowi podatkowemu. Miernik na stałym poziomie w latach 2007-2008 – 2,41 osoby do obsługi jednego podmiotu podlegającego stałemu szczególnemu nadzorowi podatkowemu. W 2006r. wskaźnik ten wynosił 2,71 osoby do obsługi jednego podmiotu podlegającego stałemu szczególnemu nadzorowi podatkowemu. Miernik nie uwzględnia skali działalności prowadzonej przez podmiot. Miernik ten określa średnią obsadę komórek stałego nadzoru podatkowego. Pracownicy stałego nadzoru podatkowego nie wykonują innych zadań w ramach szczególnego nadzoru podatkowego.

- liczba pozostałych podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu do liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego,

W roku 2006 na jednego pracownika szczególnego nadzoru podatkowego (SNP) realizującego zadania poza stałym nadzorem przypada 200 podmiotów podlegających SNP. W 2007r. przewidywany wskaźnik wyniesie 195 podmiotów. Na rok 2008 przewiduje się, iż pracownik SNP będzie obsługiwał 199 podmiotów. Przy opracowywaniu miernika przyjęto liczbą osób w szczególnym nadzorze podatkowym, którzy nie wykonują czynności w stałych nadzorach podatkowych. Miernik ten pokazuje ile podmiotów, w których wykonywany jest szczególny nadzór w trybie doraźnym obsługiwanych jest przez jednego pracownika szczególnego nadzoru podatkowego wykonującego czynności w trybie doraźnym.

Część 19	Zadanie 2	Podzadanie 2.5: Zapewnienie należytej obsługi podatników
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Zapewnienie należytej obsługi podatników* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 94 820 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest poprawa jakości obsługi podatnika poprzez zapewnienie możliwości przygotowania się do kontroli.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- stosowanie dobrych praktyk, pogłębiających zasadę zaufania do organów podatkowych,
- udzielanie podstawowych informacji o zamierzonych czynnościach kontrolnych,
- umożliwienie podatnikom właściwej organizacji pracy w związku z planowaną kontrolą oraz zwiększenie możliwości czynnego udziału w kontroli, a także wpływu na czas prowadzenia czynności kontrolnych,
- promowanie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych,
- umożliwienie ewentualnej autokorekty rozliczeń podatkowych przez samego podatnika przed rozpoczęciem kontroli.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie służył miernik:

- odsetek liczby kontroli, o których administracja podatkowa poinformowała podatnika w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli właściwych,

Zadanie informowania podatników o planowanej kontroli realizowane jest od stycznia 2007 r. Upředzenie o kontroli wpływa pozytywnie na stworzenie podatnikom możliwości przygotowania się do kontroli zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Efektem odpowiedniego przygotowania dokumentacji podatkowej, przez poinformowanych o kontroli podatników, są także korzyści związane z oszczędnością czasu w trakcie przebiegu kontroli i możliwości koncentracji kontrolujących na istotnych zagadnieniach związanych z oceną prawidłowości rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych.

Miernik ma wskazywać odsetek kontroli, o których poinformowano podatnika w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych w danym okresie kontroli właściwych, tj. kontroli obejmujących pełny okres rozliczeniowy, określony w ustawach podatkowych, w tym również kontroli w zakresie sprawdzenia zasadności opodatkowania w formie karty podatkowej. Ma on wskazywać na poziom wypełniania funkcji usługowych wobec podatników.

Przewidywany poziom miernika w 2007r. - 20%. W 2008 roku prognozuje się utrzymanie wartości tego miernika na poziomie 21,36%.

Część 19	Zadanie 3: Egzekucja należności podatkowych i celnych
-----------------	--

Na realizację zadania - *Egzekucja należności podatkowych i celnych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 674 275 tys. złotych w tym ze środków dochodów własnych 275 145 tys. zł.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego obowiązków w zakresie podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
- współpracę międzynarodową w zakresie egzekucji należności pieniężnych,
- zapewnienie należytej obsługi podatników.

Część 19	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Prowadzenie postępowań egzekucyjnych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Prowadzenie postępowań egzekucyjnych* planuje się przeznaczyć kwotę 556 566 tys. zł, w tym ze środków dochodów własnych 224 601 tys. zł.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku.

Cele są realizowane poprzez wykorzystywanie wszystkich dostępnych środków egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik efektywności egzekucji zaległości budżetu państwa (w %),

Wskaźnik liczony jest jako stosunek kwoty wyegzekwowanych zaległości budżetu państwa do kwoty zaległości budżetu państwa objętej tytułami wykonawczymi i pokazuje efektywność pracy organów egzekucyjnych w wymiarze finansowym. W 2006 r. wskaźnik ten wyniósł 18,48%, w 2007 r. prognozowany jest na poziomie 19,20%, natomiast w 2008 r. 19,43%.

- wskaźnik efektywności realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości budżetu państwa (w %),

Miernik pokazuje jaka część tytułów wykonawczych do załatwienia obejmujących zaległości budżetu państwa została zrealizowana przez pracowników komórek egzekucyjnych w urzędach skarbowych i izbach celnych. W 2006 r. wartość ta wyniosła 43,27%. Szacuje się, że w 2007 r. wartość tego wskaźnika ukształtuje się na poziomie 43,79%, a w 2008 r. na poziomie 44,67%.

- liczba załatwionych przez urzędy skarbowe i izby celne tytułów wykonawczych na 1 zatrudnionego w działach egzekucyjnych (tys. szt./etat),

Miernik przedstawia liczbę załatwionych tytułów wykonawczych przez 1 pracownika działów egzekucyjnych aparatu skarbowego i celnego. W 2006 r. każdy pracownik załatwił średnio 1,76 tys. sztuk tytułów wykonawczych. Przewiduje się, że w 2007 r. liczba załatwionych tytułów wykonawczych przez każdego pracownika działów egzekucyjnych wyniesie 1,66 tys. sztuk, natomiast w 2008 r. 1,76 tys. szt.

Część 19	Zadanie 3	Podzadanie 3.2: Współpraca międzynarodowa w zakresie egzekucji należności pieniężnych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Współpraca międzynarodowa w zakresie egzekucji należności pieniężnych* planuje się przeznaczyć kwotę 117 709 tys. zł z tego ze środków dochodów własnych 50 544 tys. zł.

Cel podzadania i sposób i jego realizacji:

Celem podzadania jest wzajemna pomoc w dochodzeniu należności w ramach Unii Europejskiej.

Cele są realizowane poprzez prowadzenie przez polskie organy egzekucyjne postępowań podatkowych na rzecz wierzycieli państw obcych oraz kierowanie do państw obcych wniosków o pomoc w dochodzeniu należności przypadających wierzycielom polskim.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba wniosków o pomoc w dochodzeniu należności pieniężnych,

Miernik wskazuje ilość postępowań - prowadzonych przez polskie organy egzekucyjne na rzecz wierzycieli państw obcych oraz prowadzonych przez stosowne organy państw obcych na podstawie wniosków (wystawia Minister Finansów) wierzycieli polskich - mających na celu dochodzenie należności pieniężnych. Rosnący miernik obrazuje wzrost skali współpracy międzynarodowej i świadczy o wzroście ilości spraw, które wymagają korzystania z pomocy innych państw w dochodzeniu należności podatkowych i celnych. W 2005 r. liczba wniosków wyniosła 1276, w 2006 r. – 1991, w 2007 r. prognozuje się ilość na wniosków w liczbie 2588, natomiast w 2008 r. szacuje się, że 3364.

- wysokość wyegzekwowanych kwot w stosunku do łącznej kwoty zaległości objętej tytułami wykonawczymi,

Miernik pokazuje efektywność postępowań egzekucyjnych, prowadzonych w ramach pomocy międzynarodowej. Rosnący miernik wskazuje na większą skuteczność egzekucji, co z kolei oznacza wzrost wyegzekwowanych kwot i spadek istniejących zaległości podlegających współpracy międzynarodowej. Wartość miernika na 2005 r. wyniosła 0,13%, na 2006 r. 0,41%, w 2007 planuje się osiągnięcie wartości 0,41%, natomiast prognoza na 2008 r. wskazuje na wartość 0,4%.

Część 19	Zadanie 4: Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami
-----------------	---

Na realizację zadania - *Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 242 088 tys. złotych z tego z rachunku funduszy motywacyjnych 900 tys. zł.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez ochronę rynków przed przemytem towarów.

Część 19	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Ochrona rynku przed przemytem towarów
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Ochrona rynku przed przemytem towarów* planuje się przeznaczyć kwotę 87 890 tys. zł z tego z rachunku funduszy motywacyjnych 900 tys. zł.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego obowiązków w zakresie podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa.

Celem podzadania jest poprawa skuteczności walki z nadużyciami celnymi i przemytem.

Cel jest realizowany poprzez:

- intensyfikację działań w obszarze zwalczania przemytu papierosów i alkoholu oraz przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w obrocie paliwami,
- dalszy rozwój - wspieranych właściwą analizą ryzyka - grup mobilnych /funkcjonujących na całym obszarze RP/ realizujących działania kontrolne,
- prowadzenie kontroli legalności pobytu cudzoziemców oraz kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, jako działań powiązanych z ochroną rynku przed przemytem towarów,
- doposażenie komórek realizujących w/w podzadanie w specjalistyczny sprzęt do kontroli /skanery, detektory przemytu, wideoendoskopy itp./ ułatwiający i przyspieszający kontrolę,
- wykorzystywanie systemów informatycznych już funkcjonujących oraz ich rozwój /CEN-POLSKA, OCR, CAIFS/.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość przechwyconego przemytu na jedno działanie kontrolne,

Pod pojęciem działań kontrolnych należy rozumieć wyjazdy na kontrole drogowe bądź wyjścia na targowiska albo inne miejsca kontroli. Powyższe należy odróżnić od pojedynczych jednostkowych kontroli/sprawdzeń/. Działanie kontrolne może składać się z wielu kontroli jednostkowych. Miernik na 2006r. wynosił 4,0 tys. zł. Przewidywany miernik na 2007r. – 4,89 tys. zł. oraz na 2008r. – 5,89 tys. zł.

- liczba ujawnień przemytu w stosunku do ilości działań przeprowadzonych przez Wydziały Zwalczenia Przestępczości i Referaty Graniczne,

Pod pojęciem ujawnienia przemytu należy rozumieć pojedyncze ujawnienie, tym samym w przypadku stwierdzenia przemytu papierosów i wyrobów alkoholowych liczba ujawnień wynosi dwa. Miernik na 2006r. wyniósł 4,88. W 2007r. przewidywany wskaźnik wyniesie 5,91, zaś w roku 2008 – 7,16.

- liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę,

Proces badania miernika Ministerstwo Finansów rozpoczęło od roku 2007. W 2007r. przewidywana wysokość miernika 6,91%. W roku 2008 planowana wysokość miernika – 9,08%. Na miernik będzie miał wpływ zakup nowych urządzeń skanujących.

Część 19	Zadanie 4	Podzadanie 4.2: Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu* planuje się przeznaczyć kwotę 84 114 tys. zł.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest ograniczanie napływu towarów o znaczeniu strategicznym (materiałów podwójnego zastosowania, towarów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym), narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu na obszar celny.

Cel jest realizowany poprzez:

- stosowanie mechanizmów analizy ryzyka,
- doposażenie komórek realizujących w/w podzadanie w specjalistyczny sprzęt do kontroli /skanery, detektory przemytu, wideoendoskopy itp./ ułatwiający i przyspieszający kontrolę,
- poszerzanie wiedzy funkcjonariuszy celnych oraz rozwój współpracy międzynarodowej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba udaremnień przemytu materiałów strategicznych

Z uwagi na wagę problemu po 11 września 2001r. Służba celna monitoruje przypadki prób przemytu materiałów strategicznych. W roku 2006 udaremniono próbę przemytu 20 szt. materiałów strategicznych. Z uwagi na rosnącą skalę zjawiska w roku 2007 liczba przypadków może dojść do około 50 przypadków. W roku 2008 przewiduje się 125 prób przemytu materiałów strategicznych.

- liczba udaremnień przemytu narkotyków i prekursorów,
 W roku 2006 odnotowano po raz kolejny wzrost liczby ujawnień nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, psychotropowymi i sterydami anabolicznymi. Udaremniono 1014 prób przemytu narkotyków i prekursorów. W roku 2007 przewidywane jest odnotowanie kolejnego zwiększenia przypadków do poziomu 1532. Na rok 2008 Ministerstwo zakłada 2315 udaremnionych prób przemytu. Powyższe jest związane z doposażeniem Wydziałów Zwalczenia Przystępczości w sprzęt do kontroli oraz zwiększaniem liczby i umiejętności psów służbowych poszukujących narkotyków.

Część 19	Zadanie 4	Podzadanie 4.3: Egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami* planuje się przeznaczyć kwotę 70 084 tys. zł.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest ograniczenie obrotu towarami podlegającymi zakazom i ograniczeniom pozataryfowym.

Cel jest realizowany poprzez:

- dalsze podnoszenie świadomości obywateli,
- doposażenie komórek Służby Celnej w specjalistyczny sprzęt do kontroli /skanery/ zapewniający kompleksową kontrolę ładunku,
- realizację programów szkoleniowych z obszaru ograniczeń pozaekonomicznych, w tym we współpracy z administracjami celnymi innych krajów UE - Transition Facility 2006.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba ujawnień naruszenia praw własności intelektualnej,
 W roku 2006 stwierdzono 2 487 tys. szt. towarów podrabianych i pirackich. W roku 2007 przewiduje się 1 524 tys. szt. towarów podrabianych i pirackich. Na rok 2008 zakładane jest zmniejszenie stwierdzonej liczby przypadków do poziomu 933 tys. szt. Powyższe jest związane z wejściem w życie z dniem 31 sierpnia 2007r. znowelizowanych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. Dzięki tej zmianie będzie można skuteczniej zwalczać proceder obrotu towarami podrobionymi i pirackimi, narażający budżet państwa na ogromne straty. Dotychczas odpowiedzialność karną za handel podrabianymi towarami ponosiły jedynie osoby, które takie towary wprowadzały po raz pierwszy do obrotu lub też w tym celu je wytwarzały. Nowe zapisy ustawy (art. 305) wprowadzają odpowiedzialność również dla osób, które dokonują obrotu podróbkami. Przewidziano dla nich (art. 306) karę grzywny, ograniczenia albo pozbawienie wolności do lat 2 oraz przepadek materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.
- liczba ujawnień przemytu dóbr kultury,

Ministerstwo Finansów przewiduje w roku 2007 ujawnienie przez Służbę Celną 164 prób przemytu dóbr kultury. Na rok 2008 zakładane jest ujawnienie 217 przypadków przemytu. Powyższe jest związane z doposażeniem Wydziałów Zwalczenia

Przestępczości w sprzęt do kontroli, w tym w urządzenia RTG do skanowania oraz urządzenia do bezinwazyjnej kontroli towarów – wideoendoskopy.

- liczba zatrzymanych okazów CITES,

Liczba zatrzymanych okazów CITES w 2006r. wyniosła 250 szt. W 2007r. szacuje się, że liczba ta wyniesie 248 szt. W roku 2008 przewidywane jest zatrzymanie 273 szt. okazów CITES. Mniejsza liczba przypadków w roku 2007 jest związana prawdopodobnie z szeroką akcją informacyjną prowadzoną przez Służbę celną w roku 2007 i II połowie roku 2006.

Część 19	Zadanie 5: Bezpieczeństwo finansowe
-----------------	--

Na realizację zadania - *Bezpieczeństwo finansowe* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 163 009 tys. zł.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego państwa.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- wykonywanie przez wywiad skarbowy czynności operacyjno - rozpoznawczych w obszarze zwalczania przestępstw godzących w interes finansowy Skarbu Państwa, wynikających z ustawy o kontroli skarbowej,
- wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
- prowadzenie badań audytowych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej, a także raportowanie do Komisji Europejskiej o występujących nieprawidłowościach,
- upowszechnianie standardów kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, przeprowadzanie szkoleń, a także zlecenie audytu wewnętrznego oraz weryfikację i ocenę prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego,
- nadzorowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych, karnych skarbowych oraz optymalizacja modeli analizy ryzyka w kontroli skarbowej,
- prowadzenie kontroli instytucjonalnych w jednostkach resortu finansów.

Część 19	Zadanie 5	Podzadanie 5.1: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu* planuje się przeznaczyć kwotę 4 954 tys. zł.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw.

Cel jest realizowany poprzez wykonywanie czynności określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 ze zm.), w tym przede wszystkim uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie

informacji, badanie ich przebiegu, wstrzymywanie transakcji, blokowanie rachunków, przekazywanie instytucjom obowiązanych informacji o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają związek z popełnianiem aktów terrorystycznych, sprawowanie kontroli realizacji przepisów ustawy.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość transakcji przekazanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ustawy, w relacji do PKB,

Jest to wartość transakcji, których wysokość przekracza 15 tys. Euro oraz transakcji podejrzanych (bez względu na wysokość kwoty), realizowanych w obrocie finansowym, zgłoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 ze zm.), w relacji do PKB. Wartość miernika na podstawie danych za rok 2006 wyniosła 361,44, wartość miernika w 2007 r. wyniosła 241,24. Prognozuje się, że wartość miernika w 2008 r. wyniesie 222,83.

Dokładna informacja o ilości danych przekazywanych przez GIIF do organów ścigania, które znalazły potwierdzenie w wyniku ustaleń operacyjnych i śledczych, nie jest dostępna. Należy podkreślić, że w swoich zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, GIIF przekazuje sumaryczny opis badanych transakcji wskazując na ich podejrzane elementy i odnosząc się do danych o podmiotach w nich uczestniczących. Ponadto, na podstawie wniosków organów ścigania składanych zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu..., GIIF przetwarza i przekazuje informacje o transakcjach podmiotów będących w ich zainteresowaniu w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi.

- liczba podmiotów, których transakcje podlegają analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

Jest to liczba podmiotów zidentyfikowanych w wyniku badania przebiegu transakcji i wskazanych we wnioskach o informacje od jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, których operacje finansowe, wzajemne powiązania i zależności są przedmiotem analizy. Wartość miernika na podstawie danych za rok 2006: 7,9 tys. Wartość miernika w 2007 r.: 7,5 tys., natomiast w 2008 roku prognozuje się wartość miernika na poziomie 6,58 tys.

Część 19	Zadanie 5	Podzadanie 5.2: Audyt i kontrola środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz informowanie o nieprawidłowościach
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Audyt i kontrola środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz informowanie o nieprawidłowościach* planuje się przeznaczyć kwotę 37 145 tys. zł.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest realizacja przez Polskę jako kraj członkowski audytu środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz raportowania o nieprawidłowościach w tym zakresie.

Cel jest realizowany poprzez:

- prowadzenie badań audytowych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej,
- raportowanie do Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość wydatków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności objętych kontrolą w relacji do wartości funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowanych w danym roku,

Polska jako kraj członkowski jest zobowiązana do wykonania w ramach środków unijnych tzw. kontroli pogłębionej, tj. zbadania 5% wydatków z funduszy strukturalnych i 15% z Funduszu Spójności. Osiągnięcie miernika w przedziale 8-12% będzie oznaczało wywiązanie się z tego zadania. Zbadana wartość środków unijnych nie może być zbyt mała (poniżej 8%) i nie może być niepotrzebnie duża (znacznie powyżej 12%).

Wartość bazowa miernika w 2005 r. wyniosła 20,70%. Wartość planowana na 2008 r. powinna się zawierać w przedziale 8-12%. Wartość docelowa winna się ukształtować na poziomie 8-12%.

- liczba kontrolowanych płatności w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na jednego pracownika kontroli,

Miernik ma na celu zobrazowanie ilości sprawdzonych projektów w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Miernik ten jest uzupełnieniem miernika nr 1 i będzie wykorzystywany m.in. w planowaniu badań audytowych.

Wartość bazowa miernika w 2005 r. wyniosła – 0,04 i znacznie odbiegała od wartości planowanej na 2008 r. z powodu początkowego okresu sprawdzania płatności za lata 2004-2006. Bardziej miarodajnym jest w tym przypadku wartość miernika za 2006 r., która wyniosła 1,57. Wartość planowana na 2008 r. powinna się zawierać w przedziale od 1 do 2 płatności na jednego pracownika kontroli. Wartość docelowa winna się ukształtować w przedziale od 1 do 2 płatności na jednego pracownika kontroli.

- ilość kontrolowanych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na jednego pracownika kontroli,

Miernik ma na celu zobrazowanie ilości sprawdzonych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Miernik ten będzie wykorzystywany m.in. w planowaniu badań audytowych.

Wartość bazowa miernika w 2005 r. wyniosła – 6,99. Wartość planowana na 2008 r. powinna się zawierać w przedziale od 5 do 7 płatności na jednego pracownika kontroli. Wartość docelowa winna się ukształtować w przedziale od 5 do 7 płatności na jednego pracownika kontroli.

Część 19	Zadanie 5	Podzadanie 5.3: Koordynacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Koordynacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego* planuje się przeznaczyć kwotę 2 312 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie profesjonalnego; jednolitego i zgodnego z międzynarodowymi standardami funkcjonowania systemów kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w administracji publicznej.

Cel jest realizowany poprzez określanie i upowszechnianie standardów kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, przeprowadzanie szkoleń dla audytorów wewnętrznych i kierowników jednostek, gromadzenie i analizowanie informacji pozyskiwanych od zobowiązanych jednostek sektora finansów publicznych, zlecenie audytu wewnętrznego oraz weryfikację i ocenę prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba zaleceń zaakceptowanych przez jednostkę ocenianą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń,

Rezultatem wszystkich działań podejmowanych w ramach realizacji podzadania powinien być prawidłowo wykonywany audyt wewnętrzny, który usprawnia funkcjonowanie kontroli finansowej w zobowiązanych jednostkach sektora finansów publicznych.

Wartości składające się na miernik będą stanowić wynik oceny prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego w jednostkach, dokonywanej przez upoważnionych pracowników Departamentu KF. W związku z tym, że wydane w wyniku przeprowadzonej oceny zalecenia są również środkiem do realizacji celu podzadania, w liczniku miernika będzie przedstawiana liczba zaakceptowanych zaleceń, oznaczająca gotowość ich wdrożenia przez kierownika jednostki ocenionej a jednocześnie stanowiąca miernik jakości pracy zespołu przeprowadzającego ocenę.

O kondycji systemu będzie świadczyć wartość mianownika w przedstawionym mierniku, tj. liczba zaleceń wydanych w wyniku negatywnych ustaleń (im wyższa liczba zaleceń tym system słabszy). Wartość miernika może natomiast osiągnąć maksymalny poziom 100%, jeżeli wszystkie wydane zalecenia zostaną zaakceptowane przez kierowników jednostek.

Dotychczas nie przeprowadzono oceny prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego w jednostkach, dlatego prognoza wartości miernika na 2008 rok na poziomie 60% została dokonana w oparciu o wyniki oceny stosowania przepisów ustawy oraz funkcjonowania standardów w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego przeprowadzanej do końca 2006 roku.

Część 19	Zadanie 5	Podzadanie 5.4: Kontrola gospodarowania środkami publicznymi
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Kontrola gospodarowania środkami publicznymi* planuje się przeznaczyć kwotę 84 525 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa

Cele są realizowane poprzez:

- nadzorowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych,
- nadzorowanie i prowadzenie postępowań karnych skarbowych,
- optymalizację modeli analizy ryzyka w kontroli skarbowej,
- wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ważona suma wykrytych nieprawidłowości, zgodnie z wytycznymi GIKS w sprawie oceny efektów pracy uks, w stosunku do całkowitych kosztów wszystkich kontroli (wartość przewidywana w 2007 r.– 42,28% , wartość planowana na 2008 r. –44 %).

Stwierdzone w toku kontroli środków publicznych nieprawidłowości podlegają ocenie wg kryteriów nadawanych wytycznymi GIKS i w wyniku tej oceny uzyskują tzw. wagi określające ich istotność. Wskaźnik ma pokazać ważoną sumę nieprawidłowości w stosunku do kosztów jakie zostały poniesione na przeprowadzone postępowania kontrolne. Wskaźnik powinien wykazywać lekki wzrost.

Część 19	Zadanie 5	Podzadanie 5.5: Wywiad skarbowy
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Wywiad skarbowy* planuje się przeznaczyć kwotę 31 314 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępstw oraz prowadzenie czynności właściwych dla wywiadu skarbowego.

Wywiad skarbowy realizuje zadania w obszarze zwalczania przestępstw godzących w interes finansowy Skarbu Państwa, wynikające z ustawy o kontroli skarbowej.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez wykonywanie przez wywiad skarbowy czynności operacyjno - rozpoznawczych w obszarze zwalczania przestępstw godzących w interes finansowy Skarbu Państwa, wynikających z ustawy o kontroli skarbowej.

Działania wywiadu i jego wyniki stanowią informacje podlegające ochronie przed nieuprawnionym ujawnianiem, na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Udostępnianie informacji o wykonywanych działaniach wywiadu skarbowego oraz współdziałanie z innymi organami i instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych jest ściśle określone w obowiązujących przepisach prawa.

Część 19	Zadanie 5	Podzadanie 5.6: Kontrola resortowa
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Kontrola resortowa* planuje się przeznaczyć kwotę 2 759 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wykrywanie nieprawidłowości w działalności jednostek resortu finansów, w szczególności zagrażających interesom finansowym Skarbu Państwa.

Kontrola resortowa jest zadaniem Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, realizowanym w trybie ustawy o kontroli skarbowej. W ramach kontroli resortowej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów prowadzone są kontrole instytucjonalne.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- łączna kwota objęta badaniami,

Suma należności podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa oraz środków budżetowych resortu finansów objętych czynnościami kontrolnymi.

- ważona suma wykrytych nieprawidłowości w stosunku do całkowitych kosztów kontroli.

Suma wykrytych nieprawidłowości to suma podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa oraz środków budżetowych resortu, w stosunku do których kontrola resortowa ustaliła prowadzenie nieprawidłowych działań przez jednostki resortu. Są to w szczególności zaniżenia lub niepobranie należności podatkowych i celnych, zawyżone lub zaniżone wydatkowanie środków budżetowych.

Koszty kontroli to suma wydatków poniesionych przez resort finansów w celu wykonania czynności kontroli resortowej.

Suma ważona określona będzie zgodnie z wytycznymi GIKS.

7. MINISTER GOSPODARKI

Część 20 - Gospodarka

Minister Gospodarki jest dysponentem części 20 budżetu państwa, planuje finansowanie wydatków także z rezerw celowych oraz ze środków z Unii Europejskiej.

Cele polityki Ministra Gospodarki

Minister Gospodarki realizuje w szczególności priorytet I wynikający ze Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 – tj. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Realizuje również inne działania wynikające z pozostałych priorytetów.

Minister Gospodarki realizuje również działania wynikające z programu „Ministerstwo Gospodarki Projektowane działania na lata 2006 – 2010”, przyjęte przez Kierownictwo MG.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Gospodarki, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- tworzenie stabilnych podstaw makroekonomicznych rozwoju polskiej gospodarki,
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
- kształtowanie warunków w polskiej gospodarce do rozwoju przedsiębiorczości,
- rozwój instrumentów ułatwiających finansowanie MSP,
- poprawa struktury wymiany handlowej z krajami UE - zrównoważenie wymiany handlowej,
- podniesienie poziomu technologicznego gospodarki,
- zapewnienie bezpieczeństwa państwa w obszarze obronności działu Gospodarka.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Gospodarki wyodrębniono 5 zadań, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku w łącznej wysokości 3 625 548 tys. zł.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 20

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:			
			Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	1 727 212	750 073	522 480		977 139
2.	Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii	413 676	413 676	12 601		
3.	Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki	431 810	431 810	20 020		
4.	Zadania związane z bezpieczeństwem państwa	1 004 453	377 196			627 257
5.	Tworzenie i koordynacja polityki	48 397	48 397			
	Razem:	3 625 548	2 021 152	555 101		1 604 396

Część 20	Zadanie 1: Wzrost konkurencyjności gospodarki
-----------------	--

Na realizację zadania - *Wzrost konkurencyjności gospodarki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku w sumie skonsolidowaną kwotę 1 727 212 tys. złotych.

Celem zadania jest stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno - organizacyjnych funkcjonowania przedsiębiorców,
- zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną,
- zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków dla funkcjonowania przedsiębiorców, w tym MSP,
- rozwój polskiego przemysłu,
- przekształcenia własnościowe jednostek badawczo-rozwojowych.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- PKB per capita (w relacji do UE-27),
- liczba przedsiębiorstw, w tym MSP.

Część 20	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Poprawa jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Poprawa jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej* planuje się przeznaczyć kwotę 5 974 tys. złotych.

Celem podzadania jest zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno - organizacyjnych funkcjonowania przedsiębiorców.

Cel jest realizowany poprzez :

- zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców; stałe monitorowanie oddziaływania na przedsiębiorców obowiązujących aktów prawnych pozostających w kompetencji Ministra Gospodarki,
- uproszczenie procedur wymaganych przy uzyskiwaniu zezwoleń na eksport towarów, usług i technologii.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba osób przeszkolonych w zakresie oceny skutków regulacji,
- czas rejestracji działalności.

Część 20	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw* planuje się przeznaczyć kwotę 270 220 tys. złotych.

Celem podzadania jest zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną.

Cel jest realizowany poprzez:

- wsparcie przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji,
- wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka,
- zwiększenie liczby inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym w sektorach produkcyjnych, nowoczesnych usług o dużej wartości lub generujących znaczną liczbę nowych miejsc pracy.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- nakłady na B+R/PKB,
- udział % przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną,
- udział produktów wysokiej i średniej techniki w produkcji sprzedanej przemysłu.

Część 20	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw* planuje się przeznaczyć kwotę 645 559 tys. złotych.

Celami podzadania są:

- zapewnienie stabilnych i sprzyjających warunków funkcjonowania przedsiębiorstw,

- rozwój polskiego przemysłu.

Cele są realizowane poprzez:

- wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw,
- ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji,
- dostarczenie przedsiębiorcom informacji do planowania strategicznego,
- wspieranie rozwiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,
- wsparcie powstawania oraz rozwoju ośrodków innowacyjności zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- średnia rentowność przedsiębiorstw,
- wskaźnik przeżywalności firm,
- wielkość inwestycji venture capital,
- liczba programów pilotażowych PPP.

Część 20	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Wdrożenie zasady: przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Wdrożenie zasady: przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa* planuje się przeznaczyć kwotę 805 459 tys. złotych.

Celem podzadania jest zapewnienie stabilnych i sprzyjających warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel jest realizowany poprzez :

- ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji,
- wsparcie powstawania oraz rozwoju ośrodków innowacyjności zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale,
- ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba istniejących i nowych MSP,
- udział MSP w PKB.

Część 20	Zadanie 2: Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii
-----------------	--

Na realizację zadania - *Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii* planuje się przeznaczyć w 2008 roku w sumie skonsolidowaną kwotę 413 676 tys. złotych.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- rozbudowę infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu,
- wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego,

- podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii,
- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo – energetycznym.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany miernik w postaci udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu.

Część 20	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego* planuje się przeznaczyć kwotę 6 745 tys. złotych.

Celem podzadania jest rozbudowa infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu.

Cel jest realizowany poprzez:

- rozwój systemów:
 - przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowę i przebudowę magazynów gazu ziemnego,
 - dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizację istniejących sieci dystrybucji.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- potencjał podziemnych magazynów gazowych,
- długość nowowytbudowanych gazociągów przesyłowych/dystrybucyjnych.

Część 20	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Tworzenie warunków dla efektywnego funkcjonowania górnictwa kamiennego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Tworzenie warunków dla efektywnego funkcjonowania górnictwa kamiennego* planuje się przeznaczyć kwotę 383 157 tys. złotych.

Celem podzadania jest wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego dla utrzymania konkurencyjności polskiego węgla kamiennego w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Cel ma być osiągnięty poprzez realizację zadań wynikających z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- rentowność przedsiębiorstw,
- jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla.

Część 20	Zadanie 2	Podzadanie 2.3: Poprawa efektywności energetycznej
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Poprawa efektywności energetycznej* planuje się przeznaczyć kwotę 13 710 tys. złotych.

Celem podzadania jest podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii.

Cel jest realizowany poprzez:

- realizację projektu Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej,
- przeprowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz racjonalnego wykorzystania energii,
- przeprowadzenie audytów energetycznych w wybranych obiektach administracji publicznej.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik w postaci badania energochłonności gospodarki = kg paliwa umownego/na 1 Euro PKB.

Część 20	Zadanie 2	Podzadanie 2.4: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie* planuje się przeznaczyć kwotę 10 064 tys. złotych.

Celem podzadania jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo -energetycznym.

Cel jest realizowany poprzez:

- opracowanie Programu Wykorzystania Biomasy na cele energetyczne,
- ocenę skuteczności stosowanych mechanizmów wsparcia energetyki odnawialnej wraz z przygotowanymi propozycjami nowych rozwiązań.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik w postaci - udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu.

Część 20	Zadanie 3: Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
-----------------	--

Na realizację tego zadania - *Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku w sumie skonsolidowaną kwotę 431 810 tys. złotych.

Celem jest poprawa struktury wymiany handlowej z krajami UE - zrównoważenie wymiany handlowej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez działania na rzecz rozwoju wspólnego rynku i obecności polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku UE.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- udział eksportu w PKB,
- wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Część 20	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski* planuje się przeznaczyć kwotę 131 766 tys. złotych.

Celami podzadania są:

- ochrona unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi,
- wzmocnienie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach JR.

Cele są realizowane poprzez:

- organizację i koordynację bilateralnej współpracy gospodarczej z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarią, krajami mającymi status krajów kandydujących do Unii Europejskiej oraz krajami mającymi status potencjalnych kandydatów do Unii Europejskiej,
- rozwój wspólnego rynku i obecności polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku UE,
- aktywny udział w pracach grup roboczych Rady UE i KE,
- aktywny udział w organizacjach międzynarodowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik - deficyt transpozycji.

Część 20	Zadanie 3	Podzadanie 3.2: Promocja gospodarcza Polski
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Promocja gospodarcza Polski* planuje się przeznaczyć kwotę 111 884 tys. złotych.

Celem podzadania jest poprawa wizerunku polskiej gospodarki i rozpoznawalności polskich produktów za granicą.

Cel jest realizowany poprzez:

- udział Polski w Światowej Wystawie EXPO 2008 w Saragossie i EXPO 2010 w Szanghaju,
- promowanie działalności inwestycyjnej i eksportowej polskich firm na wybranych rynkach krajów WNP.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik w postaci liczby zrealizowanych i współrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych.

Część 20	Zadanie 3	Podzadanie 3.3: Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału* planuje się przeznaczyć kwotę 29 391 tys. złotych.

Celami podzadania są:

- zrównoważenie wymiany handlowej,

- wzrost polskiego eksportu.
- Cele są realizowane poprzez:
- dofinansowanie udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych w ramach poddziałania 2.2.2 SPO-WKP,
 - przygotowanie, wdrażanie i obsługa instrumentów promocji i wspierania eksportu, tj. udzielanie pomocy publicznej de minimis na realizację przedsięwzięć promocyjnych,
 - działania promocyjne Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz działania innych polskich placówek za granicą w zakresie promocji i wspierania eksportu.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik w postaci eksportu *per capita*.

Część 20	Zadanie 3	Podzadanie 3.4: Rozwój systemu wsparcia inwestorów
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Rozwój systemu wsparcia inwestorów* planuje się przeznaczyć kwotę 158 769 tys. złotych.

Celem podzadania jest wzrost liczby miejsc pracy oraz wartości nakładów inwestycyjnych w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych objętych wsparciem w postaci programów wieloletnich.

Cel jest realizowany poprzez:

- rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych,
- rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym,
- pomoc publiczną w postaci programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik w postaci wartości BIZ.

Część 20	Zadanie 4: Zadania związane z bezpieczeństwem państwa
-----------------	--

Na realizację zadania - *Zadania związane z bezpieczeństwem państwa* planuje się przeznaczyć w 2008 roku w sumie skonsolidowaną kwotę 1 004 453 tys. złotych.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa w obszarze działu Gospodarka.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez tworzenie i utrzymanie państwowych rezerw gospodarczych.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany miernik w postaci stanu państwowych rezerw gospodarczych.

Część 20	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa* planuje się przeznaczyć kwotę 941 975 tys. złotych.

Celem podzadania jest zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Cel jest realizowany poprzez tworzenie i utrzymanie państwowych rezerw gospodarczych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik - stan państwowych rezerw gospodarczych.

Część 20	Zadanie 4	Podzadanie 4.2: Utrzymanie mocy produkcyjnych na rzecz obronności państwa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Utrzymanie mocy produkcyjnych na rzecz obronności państwa* planuje się przeznaczyć kwotę 62 478 tys. złotych.

Celem podzadania jest realizacja zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki.

Cel jest realizowany poprzez finansowanie zadań przedsiębiorców związanych z utrzymaniem mocy produkcyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik w postaci liczby przedsiębiorców, którym w ramach Programu Mobilizacji Gospodarki udzielono dotacji na utrzymanie mocy produkcyjnych.

Część 20	Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki
-----------------	--

Na realizację zadania - *Tworzenie i koordynacja polityki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku w sumie skonsolidowaną kwotę 48 397 tys. złotych.

Celem jest zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań.

8. MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ

Minister Gospodarki Morskiej jest dysponentem części 21 oraz części 62 budżetu państwa.

Cele polityki Ministra Gospodarki Morskiej

Minister Gospodarki Morskiej określa politykę państwa w zakresie funkcjonowania i rozwoju gospodarki morskiej, koordynuje współpracę międzynarodową w zakresie gospodarki morskiej. Resort Gospodarki Morskiej bierze aktywny udział w kreowaniu przyszłej wspólnej polityki morskiej Unii Europejskiej, konsultując jej zapisy w kraju oraz w ramach bilateralnych i wielostronnych kontaktów międzynarodowych. Ministerstwo Gospodarki Morskiej jest odpowiedzialne merytorycznie za sprawy transportu morskiego, portów i przystani morskich w tym infrastruktury portowej, administracji morskiej, bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego, wykształcenia kadr morskich.

Ministerstwo nadzoruje terenowe organy administracji morskiej (Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie) wyższe uczelnie morskie (Akademie Morskie w Gdyni i w Szczecinie), Instytut Morski w Gdańsku, organy sądownictwa morskiego (Izby Morskie w Gdańsku i w Szczecinie oraz Odwoławczą Izbę Morską w Gdańsku) oraz Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

Ministerstwo Gospodarki Morskiej rozwija kontakty międzynarodowe w dziedzinie gospodarki morskiej oraz współpracuje w celu kreowania wspólnych standardów morskich z wieloma organizacjami międzynarodowymi, z których najważniejsze to:

- Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO),
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Żeglugowe (PIANC),
- Światowa Organizacja Handlu (WTO),
- Memorandum Paryskie - Port State Control,
- Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza,
- Bałtycki Program Współpracy Telematycznej (TEDIM).

Działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej mają na celu efektywne wykorzystanie możliwości polskiej gospodarki morskiej poprzez promocję tego sektora w kraju i za granicą.

Wzorem polityki polskich władz przedwojennych, Resort Gospodarki Morskiej pragnie upowszechniać świadomość morską w społeczeństwie polskim, która pozwoli na zapoznanie się społeczeństwa z aktualnymi problemami polskiej gospodarki morskiej. Minister Gospodarki Morskiej sprawuje patronat nad najważniejszymi wydarzeniami i uroczystościami związanymi z gospodarką morską w tym nad Centralnymi Obchodami Dni Morza oraz Obchodami w Polsce Światowego Dnia Morza.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej

W oparciu o wymienione wyżej cele, w budżecie zadaniowym dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej wyodrębniono cztery zadania, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku ogółem 536 315 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 21 i 62

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Bezpieczeństwo w obszarach morskich	318 968	45 762
2.	Szkolnictwo morskie	90 500	
3.	Rybacktwo i rynek rybny	114 542	56 550
4.	Tworzenie i koordynacja polityki	12 305	2 281
	Razem:	536 315	104 593

Część 21	Zadanie 1: Bezpieczeństwo w obszarach morskich
-----------------	---

Na realizację zadania *Bezpieczeństwo w obszarach morskich* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 318 968 tys. złotych, co stanowi 59,5% całkowitych wydatków Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

Celem zadania jest *Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarach morskich.*

Do monitorowania realizacji zadania używane będą:

- miernik oparty na pomiarach linii brzegowej w odniesieniu do stanu z 2000 roku, mierzący utraconą powierzchnię brzegową, oraz
- miernik określający udział długości utrzymywanych torów wodnych o określonych potrzebach parametrach, w ogólnej długości utrzymanych torów wodnych

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację podzadań priorytetowych.

Część 21	Podzadanie 1.1: Ochrona brzegu morskiego
-----------------	---

Na realizację podzadania *Ochrona brzegu morskiego* planuje się przeznaczyć kwotę 26 190 tys. złotych.

Celem podzadania jest *Utrzymanie linii brzegowej z roku 2000 na chronionych odcinkach, oraz ochrona przeciwpowodziowa.*

Do monitorowania realizacji podzadania używany będzie miernik oparty na pomiarach linii brzegowej w odniesieniu do stanu z 2000 roku, mierzący utraconą powierzchnię brzegową.

Część 21	Podzadanie 1.2: Ochrona środowiska morskiego i poziom gotowości służb ratownictwa życia na morzu
-----------------	---

Na realizację podzadania *Ochrona środowiska morskiego i poziom gotowości służb ratownictwa życia na morzu* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 73 612 tys. złotych.

Celami podzadania są:

- ratowanie życia ludzi na morzu; oraz
- zapobieganie zanieczyszczeniu polskich obszarów morskich przez statki.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik określający udział statków skontrolowanych w liczbie statków wchodzących do polskich portów.

Część 21	Podzadanie 1.3: Badanie wypadków morskich
-----------------	--

Na realizację podzadania *Badanie wypadków morskich* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 2 574 tys. złotych.

Celem podzadania jest poprawienie bezpieczeństwa poprzez wyjaśnianie przyczyn wypadków na morzu.

Do monitorowania realizacji podzadania używany będzie miernik określający średni czas wyjaśniania przyczyn wypadków.

Część 21	Podzadanie 1.4: Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej
-----------------	--

Na realizację podzadania *Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 216 592 tys. złotych.

Celami podzadania są:

- utrzymywanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza,
- zapewnienie osłony meteorologicznej i hydrologicznej,
- zapewnienie łączności morskiej (w niebezpieczeństwie i dla celów bezpieczeństwa),
- wykluczenie aktów bezprawnej ingerencji w żegludze i portach morskich.

Do monitorowania realizacji podzadania używany będzie miernik określający udział długości utrzymywanych torów wodnych o określonych potrzebach parametrach, w ogólnej długości utrzymanych torów wodnych.

Część 21	Zadanie 2: Szkolnictwo morskie
----------	---------------------------------------

Na realizację zadania *Szkolnictwo morskie* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 90 500 tys. złotych, co stanowi 16,8% całkowitych wydatków Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej poprzez kształcenie i prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.

Do monitorowania realizacji zadania używany będzie miernik określający liczbę absolwentów systemu szkolnictwa morskiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację podzadań priorytetowych.

Część 21	Podzadanie 2.1: Kształcenie kadr morskich w systemie szkolnictwa morskiego
----------	---

Na realizację podzadania *Kształcenie kadr morskich w systemie szkolnictwa morskiego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 11 386 tys. złotych.

Celem podzadania jest stymulowanie rozwoju gospodarki morskiej poprzez dostarczanie kadr morskich.

Do monitorowania realizacji podzadania używany będzie miernik określający liczbę absolwentów systemu szkolnictwa morskiego.

Część 21	Podzadanie 2.2: Rozwój infrastruktury szkolnictwa morskiego
----------	--

Na realizację podzadania *Rozwój infrastruktury szkolnictwa morskiego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 79 114 tys. złotych.

Celem podzadania jest unowocześnienie bazy dydaktycznej i infrastruktury badawczej nauki polskiej służącej badaniom morza i gospodarki morskiej.

Do monitorowania realizacji podzadania używany będzie miernik określający udział inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej w inwestycjach na infrastrukturę ogółem finansowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej.

Część 21 i 62	Zadanie 3: Rybactwo i rynek rybny
---------------	--

Na realizację zadania *Rybactwo i rynek rybny* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 114 542 tys. złotych, co stanowi 21,4% całkowitych wydatków Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

Celem zadania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybactwem i rynkiem rybnym.

Do monitorowania realizacji zadania używany będzie miernik określający spożycie ryb na 1 mieszkańca w Polsce.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację podzadań priorytetowych.

Część 21 i 62	Podzadanie 3.1: Zarządzanie żywymi zasobami wód oraz flotą rybacką
----------------------	---

Na realizację podzadania *Zarządzanie żywymi zasobami wód oraz flotą rybacką* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 33 732 tys. złotych.

Celem podzadania jest utrzymywanie zasobów na bezpiecznym biologicznym poziomie, oraz zapewnienie zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wód.

Do monitorowania realizacji podzadania używane będą następujące mierniki:

- stan zasobów rybnych,
- liczba jednostek,
- moc silników (kW),
- tonaż jednostek pływających (GT).

Część 62	Podzadanie 3.2: Wspieranie chowu i hodowli ryb oraz przetwórstwa i rynku rybnego
-----------------	---

Na realizację podzadania *Wspieranie chowu i hodowli ryb oraz przetwórstwa i rynku rybnego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 26 590 tys. złotych.

Celem podzadania jest zwiększenie spożycia i poprawa jakości produktów rybnych.

Do monitorowania realizacji podzadania używany będzie miernik określający spożycie ryb na 1 mieszkańca w Polsce.

Część 21 i 62	Podzadanie 3.3: Innowacje, inwestycje, promocja i zrównoważony rozwój sektora rybackiego
----------------------	---

Na realizację podzadania *Innowacje, inwestycje, promocja i zrównoważony rozwój sektora rybackiego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 54 220 tys. złotych.

Celem podzadania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich hodowców ryb.

Do monitorowania realizacji podzadania używany będzie miernik określający rentowność sektora.

9. MINISTER ŚRODOWISKA

Minister Środowiska jest dysponentem części 22 i 41 budżetu państwa, planuje finansowanie wydatków z rezerwy celowej (w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 poz.41) oraz funduszu celowego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Część 22 - Gospodarka wodna

Cele polityki Ministra

Ministerstwo Środowiska realizuje priorytety wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2013 (priorytet 2 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej) oraz Krajowego Programu Reform na lata 2005 –2008 na rzecz Strategii Lizbońskiej.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Środowiska wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- realizacja polityki ekologicznej państwa,
- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Środowiska wyodrębniono 2 zadania w części 22 – gospodarka wodna, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 547 423 tys. złotych.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 22

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:			
			Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gospodarowanie zasobami wodnymi	419 822	300 811	96 357	119 011	
2.	Tworzenie i koordynacja polityki	127 601	127 601			
	Razem:	547 423	428 412	96 357	119 011	

Część 22	Zadanie 1. Gospodarowanie zasobami wodnymi
-----------------	---

Na realizację zadania - *Gospodarowanie zasobami wodnymi* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 419 822 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest realizacja polityki ekologicznej Państwa oraz strategii gospodarki wodnej

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy NFOŚiGW.

Zadanie realizowane jest poprzez:

- opracowywanie programu wodno-środowiskowego kraju,
- opracowywanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
- opracowywanie projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy,
- uzgadnianie projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego,
- prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także zlecenie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym,
- sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej,
- utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną określonego ustawą,
- programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej,
- uzgadnianie, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projektów list programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w art. 415 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Część 22	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych* planuje się przeznaczyć kwotę 48 726 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy NFOŚiGW.

Cel jest realizowany poprzez wypełnienie wymagań ustawy Prawo wodne w zakresie wynikającym z transpozycji ustawodawstwa UE mające na celu osiągnięcie do roku 2015 dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych i dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych, a w szczególności poprzez :

- sporządzanie odpowiedniej dokumentacji planistycznej,

- sporządzanie oceny zasobów wodnych w regionach wodnych,
- sporządzanie bilansów wodno – gospodarczych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba oczyszczalni spełniających wymogi UE,
- wartość bazowa miernika – 150,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 88.

Część 22	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną* planuje się przeznaczyć kwotę 59 292 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa.

Podzadanie jest realizowane poprzez m.in. udostępnienie mienia Skarbu Państwa osobom trzecim, modernizację i wyremontowanie obiektów i budynków położonych przy śródlądowych drogach wodnych oraz zwiększenie ilości obwodów rybackich oddanych w użytkowanie.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- procent realizacji planów zadań,
- wartość bazowa miernika – 100 %,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 100%.

Część 22	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy* planuje się przeznaczyć kwotę 205 750 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy NFOŚiGW.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- opracowanie dokumentacji planistycznych,
- wykonywanie prac regulacyjnych oraz odtworzeniowych związanych z zabudową hydrotechniczną rzek i potoków, a także budową zbiorników przeciwpowodziowych i urządzeń ochrony przed powodzią,
- zwiększanie ilości km udroźnionych rzek, potoków i kanałów,
- zabezpieczenie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów,

- poddawanie budowli piętrzących bieżącej ocenie stanu technicznego i bezpieczeństwa,
- przeprowadzanie remontów zagrożonych obiektów.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba przekazanych do eksploatacji obiektów nowych i zmodernizowanych (szt.),
- wartość bazowa miernika – 2,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 3.

Część 22	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Funduszu Spójności 2004-2006 oraz innych programów pomocowych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Funduszu Spójności 2004-2006 oraz innych programów pomocowych* planuje się przeznaczyć kwotę 106 054 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy NFOŚiGW.

Cel jest realizowany poprzez:

- realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
- realizację projektów finansowanych z Funduszu Spójności 2004- 2006 i ISPA,
- Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy,
- Szwajcarski Instrument Finansowy,
- Programy Instytucjonalne i inne programy pomocowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- ilość pozyskanych środków,
- wartość bazowa miernika – 0,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 1 000 000 tys. zł.,
- wartość docelowa lub referencyjna miernika.

Część 41 - Środowisko

Cele polityki Ministra

Ministerstwo Środowiska realizuje priorytety wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2013 (priorytet 2 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej) oraz Krajowego Programu Reform na lata 2005 –2008 na rzecz Strategii Lizbońskiej.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Środowiska wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- zapewnienie realizacji obowiązków konstytucyjnych z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej,
- ochrona i przywrócenie właściwego stanu gleb,
- redukcja emisji do powietrza gazów cieplarnianych i kształtowanie jakości powietrza,
- promocja rozwoju technologii środowiskowych i ekoinnowacji w Polsce.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Środowiska wyodrębniono 7 zadań w części 41 – środowisko, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 4 283 880 tys. złotych.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 41

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:			
			Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kształtowanie bioróżnorodności	162 951	109 682	4 524	53 269	
2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	67 775	1 268		66 507	
3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi	214 725	11 422		203 303	
4.	Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami	113 039	2 762		110 277	
5.	Kontrola i monitoring stanu środowiska	91 498	7 209		84 289	
6.	Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych	3 352 475	397 949	397 949	12 664	2 941 862
7.	Tworzenie i koordynacja polityki	281 417	81 338		200 079	
	Razem:	4 283 880	611 630	402 473	730 388	2 941 862

Część 41	Zadanie 1. Kształtowanie bioróżnorodności
-----------------	--

Na realizację zadania - *Kształtowanie bioróżnorodności* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 162 951 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- środki budżetu państwa,
- w szczególności poprzez wykonywanie ekspertyz, analiz opinii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz dokonanie niezbędnych tłumaczeń i podróży służbowych.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- powierzchnia zalesień w ha w danym roku,
- wartość bazowa miernika 2900 ha,
- wartość planowana miernika w 2008 roku 2800 ha.

Część 41	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Realizacja sieci Natura 2000
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Realizacja sieci Natura 2000* planuje się przeznaczyć kwotę 1 386 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest objęcie zasięgiem sieci Natura 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt cennych przyrodniczo dla kraju oraz Europy.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa,
- w szczególności poprzez wykonywanie ekspertyz, analiz opinii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz dokonanie niezbędnych tłumaczeń i podróży służbowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- procent udziału obszarów Natura 2000 w ogólnej powierzchni kraju,
- wartość bazowa miernika – 20 ha,
- wartość planowana miernika w 2008 roku 80 ha.

Część 41	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe* planuje się przeznaczyć kwotę 105 582 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie.

Cel jest realizowany poprzez:

- jest on realizowany na obszarze Lasów Państwowych poprzez finansowanie działań z zakresu ochrony przyrody, polegających na sporządzaniu projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody, realizacji działań ochronnych zapisanych w ww. planach (na terenie zarządzanym przez PGL Lasy Państwowe istnieje ponad 1.100 rezerwatów o łącznej powierzchni ok. 106 tys. ha), a także na działaniach związanych z ochroną gatunkową roślin i zwierząt,
- realizację zadań w zakresie ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej w parkach narodowych, w tym ochronę gatunków, siedlisk, zbiorowisk i zespołów roślinnych,
- w szczególności – wykonywanie ekspertyz, analiz opinii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz dokonanie niezbędnych tłumaczeń i podróży służbowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi
- liczba zrealizowanych projektów ochrony gatunków
- wartość bazowa miernika - 9600 ha/18 szt.
- wartość planowana miernika w 2008 roku 9600 ha/25 szt.

Część 41	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych* planuje się przeznaczyć kwotę 54 927 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest rozwijanie zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy,
- zalesianie gruntów porolnych i nieużytków w ramach realizacji Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości – (w 2008 r. planowane jest zalesienie 2 800 ha),
- pielęgnację i ochronę upraw i młodników powstałych z zalesień w ramach realizacji Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości w latach ubiegłych – planowany rozmiar prac w 2008 r. obejmuje 10 tys. ha,
- zagospodarowanie i ochronę lasów w przypadku zagrożenia ich trwałości (przebudowa drzewostanów zniszczonych na skutek emisji przemysłowych, zagospodarowanie pożarzysk)– w 2008 r. przewidywany rozmiar zadań wynosi ok. 1 tys. ha,
- sporządzenie planów zalesień ok. 8 tys. ha gruntów prywatnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu na stałych powierzchniach próbnych (niezależnie od formy własności)- wg założeń zawartych w „Instrukcji sporządzania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu”, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w 2005 r.,
- prowadzenie edukacji leśnej społeczeństwa – utrzymanie ośrodków edukacyjnych, izb przyrodniczo-leśnych, wyznaczenie i utrzymywanie ścieżek przyrodniczych i in.,
- realizowanie zadań z zakresu ochrony przyrody, polegających na sporządzaniu projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody oraz realizacji działań

ochronnych zapisanych w ww. planach (na terenie zarządzanym przez PGL Lasy Państwowe istnieje ponad 1 100 rezerwatów o łącznej powierzchni ok. 106 tys. ha), a także na działaniach związanych z ochroną gatunkową roślin i zwierząt,

- w szczególności poprzez wykonywanie ekspertyz, analiz opinii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz dokonanie niezbędnych tłumaczeń i podróży służbowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- powierzchnia zalesień w ha w danym roku,
- liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów,
- wartości bazowe miernika - 2900ha/90 szt.,
- wartości planowane miernika w 2008 roku 2800 ha/100 szt.

Część 41	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Urzędowa kontrola produkcji i obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Urzędowa kontrola produkcji i obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym* planuje się przeznaczyć kwotę 1 056 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie właściwych parametrów dla leśnego materiału rozmnożeniowego do zalesień i odnowień lasu, jak również w obrocie międzynarodowym w ramach krajów UE.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa,
- prowadzenie Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego oraz Skróconego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego,
- prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego,
- wydawanie zezwoleń na przywóz leśnego materiału rozmnożeniowego z państw nie będących członkami UE,
- wydawanie świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego,
- urzędową kontrolę produkcji i obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba skontrolowanych podmiotów,
- wartość bazowa miernika – 120,
- wartość planowana miernika w 2008 roku 200.

Część 41	Zadanie 2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu
-----------------	--

Na realizację zadania - *Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 67 775 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- środki budżetu państwa oraz fundusz celowy,

- w szczególności poprzez wykonywanie ekspertyz, analiz opinii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz dokonanie niezbędnych tłumaczeń i podróży służbowych,
- wdrażanie systemu uprawnień do emisji przy pomocy Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza,
- wartość bazowa miernika 5000,
- wartość planowana miernika w 2008 roku 10.000.

Część 41	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, oszczędzanie surowców i energii oraz wzrost wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, oszczędzanie surowców i energii oraz wzrost wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych* planuje się przeznaczyć kwotę 54 977 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest spełnienie wymogów dyrektyw UE.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy,
- w szczególności poprzez wykonywanie ekspertyz, analiz opinii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz dokonanie niezbędnych tłumaczeń i podróży służbowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
- wartość bazowa miernika 5000,
- wartość planowana miernika w 2008 roku 10.000.

Część 41	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Realizacja zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Realizacja zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji* planuje się przeznaczyć kwotę 12 596 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz eliminacja produkcji i zużycia substancji niszczących warstwę ozonową.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa,

- w szczególności poprzez wykonywanie ekspertyz, analiz opinii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz dokonanie niezbędnych tłumaczeń i podróży służbowych,
- wdrażanie systemu handlu uprawnieniami do emisji przy pomocy Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- osiągnięte wskaźniki emisji zanieczyszczeń powodujących zwiększony efekt cieplarniany, w tym substancji zubożających warstwę ozonową,
- wartość bazowa miernika – 80,
- wartość planowana miernika w 2008 roku 80.

Część 41	Zadanie 2	Podzadanie 2.3: Dokonywanie ocen dotyczących ograniczania zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności poszczególnych branż przemysłowych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Dokonywanie ocen dotyczących ograniczania zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności poszczególnych branż przemysłowych* planuje się przeznaczyć kwotę 202 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wskazywanie na występujące trendy i potrzeby zmian systemowych wspomagających ograniczanie zagrożeń dla środowiska.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa,
- przeprowadzenie analiz ustaleń kontroli IOŚ odnoszących się do różnych branż przemysłowych w powiązaniu z ustaleniami dotyczącymi stanu środowiska i wyciągnięcie odpowiednich wniosków; przygotowanie informacji kierowanie wniosków usprawniających, m. in. pod względem zmian systemowych i regulacji prawnych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- Liczba obowiązujących decyzji administracyjnych,
- wartość bazowa miernika – 100,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 100,
- wartość docelowa lub referencyjna miernika.

Część 41	Zadanie 3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi
-----------------	--

Na realizację zadania - *Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 214 725 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju, w tym zasobów złóż kopalin. Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy,
- w szczególności poprzez wykonywanie ekspertyz, analiz opinii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych.

Część 41	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych* planuje się przeznaczyć kwotę 6 639 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest gromadzenie i udostępnianie danych i dokumentów geologicznych służących praktycznym zastosowaniom.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa,
- zapewnienie obsługi i prowadzenie : Banku Danych Wód zaliczonych do kopalni, Centralnego Archiwum Geologicznego i dozoru terenowych archiwów rdzeni oraz konserwowanie i udostępnienie rdzeni wiertniczych znajdujących się w archiwum próbek i rdzeni wiertniczych,
- w szczególności poprzez wykonywanie ekspertyz, analiz opinii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba udostępnionych danych geologicznych i podpisanych umów na korzystanie z informacji geologicznej,
- wartość bazowa miernika – 450 000 szt.,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 459 000,
- wartość docelowa lub referencyjna miernika.

Część 41	Zadanie 3	Podzadanie 3.2 Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii* planuje się przeznaczyć kwotę 1 126 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii. Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa,
- poprzez redakcję, weryfikację i publikowanie prac geologicznych,
- redakcję naukową i publikowanie czasopism specjalistycznego „Przegląd Geologiczny”.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ilość złożonych wniosków o udzielenie koncesji oraz ilość wydanych publikacji,
- wartość bazowa miernika – 72 %,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 90%.

Część 41	Zadanie 3	Podzadanie 3.3: Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych* planuje się przeznaczyć kwotę 136 222 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi. Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy,
- w szczególności poprzez wykonywanie ekspertyz, analiz opinii, zakup materiałów i wyposażenia.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ilość wydanych koncesji, decyzji, postanowień, zawiadomień oraz zrealizowanych przedsięwzięć geologicznych,
- wartość bazowa miernika - 1300szt.,
- wartość planowana miernika w 2008 roku 1325 szt.

Część 41	Zadanie 3	Podzadanie 3.4: Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego* planuje się przeznaczyć kwotę 70 738 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zwiększenie powierzchni terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy,
- przygotowanie ram prawnych dla ochrony gleb i zapewnienia właściwego ich użytkowania, uzupełnienia stanu wiedzy w zakresie ochrony gleb.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- wskaźnik terenów zrehabilitowanych,
- wartość bazowa miernika ,
- wartość planowana miernika w 2008 roku.

Część 41	Zadanie 4. Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami
-----------------	---

Na realizację zadania - *Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 113 039 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy,
- wykonywanie ekspertyz oraz zlecenie innych opracowań z zakresu gospodarki odpadami.

Część 41	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami* planuje się przeznaczyć kwotę 589 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa,
- wydawanie zezwoleń na przywóz odpadów na teren kraju, wywóz odpadów z terenu kraju oraz tranzyt odpadów przez teren kraju,
- wykonywanie zadań korespondenta w zakresie udzielania informacji i wskazówek dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów,
- udział w kontrolach w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów,
- opracowywanie materiałów niezbędnych do realizacji przez Inspekcję zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów,
- współpraca z właściwymi organami krajowymi oraz właściwymi organami innych państw w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów,
- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydania decyzji w sprawie nielegalnego przemieszczania odpadów,
- prowadzenie Krajowego Sekretariatu Konwencji Bazylejskiej,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń dla WIOŚ i udział w szkoleniach innych organów zaangażowanych w kontrolę międzynarodowego przemieszczania odpadów,
- prowadzenie rejestrów i bazy danych dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ilość odzyskanych i unieszkodliwionych odpadów w skali kraju (mln t),
- wartość bazowa miernika – 99,5,
- wartość planowana miernika w 2008 roku –100.

Część 41	Zadanie 4	Podzadanie 4.2: Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na środowisko, odzysk i unieszkodliwianie
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na środowisko, odzysk i unieszkodliwianie* planuje się przeznaczyć kwotę 111 500 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku oraz bazy danych o sprzęcie i zużyтым sprzęcie,
- wydawanie decyzji Głównego Inspektora dotyczących wpisu i wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru,
- analizowanie i weryfikacja przesyłanych przez podmioty kwartalnych i rocznych sprawozdań,
- sporządzanie i przekazywanie Ministrowi Środowiska rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużyтым sprzętem oraz sporządzanie informacji i zbiorczych raportów dotyczących zagadnień związanych z ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- rozliczanie zabezpieczenia finansowego wpłacanego przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- sprawdzanie prawidłowości realizacji obowiązku uiszczania opłat produktowych,
- prowadzenie bazy danych podmiotów wprowadzających pojazdy oraz tworzących sieć przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu albo punkty zbierania pojazdów – bieżące wprowadzanie danych i aktualizacja informacji,
- przyjmowanie i analizowanie zawiadomień o podjęciu działalności w zakresie wprowadzania pojazdów na terytorium kraju, przesyłanych przez przedsiębiorców,
- coroczne sprawdzanie wypełniania przez podmioty obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów,
- analizowanie i weryfikacja przesyłanych przez podmioty rocznych sprawozdań o wysokości należnej opłaty za brak sieci,
- weryfikacja przesyłanych przez podmioty zaświadczeń potwierdzających dokonanie odzysku lub recyklingu odpadów,
- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji określających wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci,
- gromadzenie i analizowanie przekazywanych przez Zarząd NFOŚiGW kwartalnych informacji o podmiotach wpłacających opłaty od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju,
- sporządzanie informacji i zbiorczych raportów dotyczących zagadnień związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ilość odpadów poddanych odzyskowi w skali kraju(mln t),
- wartość bazowa miernika – 2,4 ,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 2,4.

Część 41	Zadanie 4	Podzadanie 4.3: Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami* planuje się przeznaczyć kwotę 950 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa,
- wykonywanie ekspertyz oraz zlecenie innych opracowań z zakresu gospodarki odpadami,

- wydawanie zezwoleń na przywóz odpadów na teren kraju, wywóz odpadów z terenu kraju oraz tranzyt odpadów przez teren kraju,
- wykonywanie zadań korespondenta w zakresie udzielania informacji i wskazówek dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów,
- opracowywanie materiałów niezbędnych do realizacji przez Inspekcję zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów,
- współpraca z właściwymi organami krajowymi oraz właściwymi organami innych państw w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów,
- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydania decyzji w sprawie nielegalnego przemieszczania odpadów,
- prowadzenie Krajowego Sekretariatu Konwencji Bazylejskiej,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń dla WIOŚ i udział w szkoleniach innych organów zaangażowanych w kontrole międzynarodowego przemieszczania odpadów,
- prowadzenie rejestrów i bazy danych dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba obowiązujących decyzji administracyjnych regulujących transgraniczne przemieszczanie odpadów w danym roku,
- wartość bazowa miernika – 550,
- wartość planowana miernika w 2008 roku 550.

Część 41	Zadanie 5. Kontrola i monitoring stanu środowiska
-----------------	--

Na realizację zadania - *Kontrola i monitoring* stanu środowiska planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 91 498 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie standardów jakości środowiska.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy.

Część 41	Zadanie 5	Podzadanie 5.1: Monitoring środowiska
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Monitoring środowiska* planuje się przeznaczyć kwotę 83 717 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest integracja danych dotyczących ochrony środowiska.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy.

Celem podzadania jest zapewnienie wiarygodnej informacji o stanie środowiska w zakresie wszystkich jego elementów dla potrzeb zarządzania środowiskiem i sprawozdawczości względem KE, EAŚ, OECD oraz innych organizacji międzynarodowych, w szczególności realizacja Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie zapisami ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz integracja danych dotyczących ochrony środowiska w ramach systemu informatycznego Inspekcji.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska 20.12.2006r. obejmującego, zgodnie z przepisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, zadania wynikające z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych, w tym Wspólnotowych oraz innych potrzeb wynikających z polityki ekologicznej państwa oraz budowę baz danych gromadzących i przetwarzających informacje w zakresie stanu środowiska wynikających z badań PMS.

Osiągnięcie celu nastąpi w szczególności poprzez realizację specjalistycznych programów pomiarowych, opracowanie i prowadzenie krajowych baz danych monitoringu środowiska i wykonywanie ocen jakości/stanu poszczególnych elementów środowiska, publikacje raportów o stanie środowiska w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska, przygotowanie i przesłanie w odpowiednich formatach i zgodnie z odpowiednimi procedurami raportów dotyczących monitoringu i ocen stanu środowiska wynikających z obowiązków sprawozdawczych, realizację prac metodycznych, szkoleń, interkalibracji wraz z innymi pracami na rzecz systemu zapewnienia jakości, udział we współpracy międzynarodowej jak również zakupy niezbędnej infrastruktury pomiarowo-analitycznej, w formie:

- pracy własnej (22 etaty w 2007r. + 5 dodatkowych w 2008r.),
- usług zamawianych zgodnie z ustawą-Prawo zamówień publicznych finansowanych z budżetu,
- usług nieinwestycyjnych zamawianych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych finansowanych ze środków budżetu,
- usług nieinwestycyjnych i inwestycyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środków pomocowych UE.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba ocen stanu środowiska,
- wartość bazowa miernika – 28,
- wartość planowana miernika w 2008 roku –36,

Część 41	Zadanie 5	Podzadanie 5.2: Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie raportów, rejestrów i sprawozdań
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie raportów, rejestrów i sprawozdań* planuje się przeznaczyć kwotę 2 471 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wypełnienie ustawowych obowiązków.

Cel jest realizowany poprzez:

- opracowanie wytycznych i instrukcji do przeprowadzania kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, które podlegają określonym regulacjom w zakresie korzystania ze środowiska, jak np. podmioty używające substancji zubażających warstwę ozonową, podmioty używające substancje chemiczne, podmioty eksploatujące instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, podmioty korzystające ze środków pomocowych Unii Europejskiej w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska,
- prowadzenie ustawowych rejestrów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom oraz założenie rejestru zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych, zobowiązujących GIOŚ do wypełnienia takiego obowiązku,

- wprowadzenie do rejestru nowych podmiotów, zapewnienie jego aktualizacji i dostępności,
- prowadzenie Krajowego Rejestru Uwalniania I Transferu Zanieczyszczeń z mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 - prowadzenie powszechnie dostępnego wykazu prowadzących instalacje do regeneracji olejów odpadowych, spełniające wymagania określone dla tych instalacji, na mocy ustawy o odpadach,
 - prowadzenie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, na mocy tej ustawy,
 - prowadzenie postępowań administracyjnych podejmowanych zgodnie z kpa, jako organu drugiej instancji do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba rozpatrzonych spraw,
- wartość bazowa miernika –33,
- wartość planowana miernika w 2008 roku –32.

Część 41	Zadanie 5	Podzadanie 5.3: Koordynacja działań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Koordynacja działań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków* planuje się przeznaczyć kwotę 4 135 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem procesowym oraz przeciwdziałania poważnym awariom.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy,
- kontrolę realizacji zadań ustawowych przez zakłady mogące spowodować poważne awarie.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba skontrolowanych zakładów, których działalność może być źródłem awarii,
- wartość bazowa miernika - szt.1000,
- wartość planowana miernika w 2008 roku, 1000.

Część 41	Zadanie 5	Podzadanie 5.4: Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska* planuje się przeznaczyć kwotę 350 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest poprawa stanu środowiska.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa,

- sporządzanie rocznego planu kontroli Inspekcji w zakresie kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu i przesyłanie do uzgodnienia z Prezesem UOKiK,
- sporządzanie przekazywanych do UOKiK kwartalnych informacji o: kontrolach wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, wszczęciu i zakończeniu postępowań w sprawie niezgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami oraz wydanych decyzji w tym zakresie gromadzenie i weryfikacja informacji w tym zakresie,
- opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych przez Inspekcję kontroli wyrobów i przekazywanie ich do UOKiK,
- wprowadzanie do bazy danych o kontrolach wyrobów „Hermes” w UOKiK informacji dot. rocznych planów kontroli Inspekcji i rocznych sprawozdań z kontroli wyrobów oraz bieżąca weryfikacja informacji wprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty dot. kontroli i postępowań związanych z niezgodnością z zasadniczymi wymaganiami wyrobów wprowadzonych do obrotu i przekazywanie ich do UOKiK,
- współpraca z organami nadzoru rynku w UE i organami wyspecjalizowanymi w Polsce poprzez wzajemne przesyłanie informacji o wykrytych wyrobach niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami,
- koordynacja działań wojewódzkich inspektoratów związanych z kontrolą zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami, przestrzeganiem przepisów o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, transgranicznym przemieszczaniem odpadów i postępowaniem z GMO,
- udział pracowników GIOŚ w działaniach inspekcyjnych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba przeprowadzonych inspekcji,
- wartość bazowa miernika – 1100,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 1100.

Część 41	Zadanie 5	Podzadanie 5.5:Dostęp do informacji o środowisku
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Dostęp do informacji o środowisku* planuje się przeznaczyć kwotę 825 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest elektroniczne udostępnianie danych o środowisku.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ilość wejść na stronę internetową EKOPORTAL,
- wartość bazowa miernika – 650,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 1000.

1część 41	Zadanie 6. Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych
------------------	---

Na realizację zadania - *Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 3 352 475 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie standardów jakości środowiska.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska,
- realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
- realizację projektów finansowanych z Funduszu Spójności 2004- 2006 i ISPA,
- Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy,
- Szwajcarski Instrument Finansowy,
- Programy Instytucjonalne i inne programy pomocowe.

Część 41	Zadanie 6	Podzadanie 6.1: Gospodarka wodno-ściekowa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Gospodarka wodno-ściekowa* planuje się przeznaczyć kwotę 193 856 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba projektów które uzyskały wsparcie,
- wartość bazowa miernika – 0,
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 23,

Część 41	Zadanie 6	Podzadanie 6.2: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi* planuje się przeznaczyć kwotę 86 137 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zwiększenie korzyści gospodarczych przez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba projektów które uzyskały wsparcie,
- wartość bazowa miernika – 0,
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 5.

Część 41	Zadanie 6	Podzadanie 6.3: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska* planuje się przeznaczyć kwotę 8 308 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba projektów które uzyskały wsparcie,
- wartość bazowa miernika – 0,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 50.

Część 41	Zadanie 6	Podzadanie 6.4: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych* planuje się przeznaczyć kwotę 13 468 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba projektów które uzyskały wsparcie,
- wartość bazowa miernika – 0,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 10.

Część 41	Zadanie 6	Podzadanie 6.5: Pomoc techniczna na wdrażanie inwestycji środowiskowych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Pomoc techniczna na wdrażanie inwestycji środowiskowych* planuje się przeznaczyć kwotę 10 173 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba projektów które uzyskały wsparcie,
- wartość bazowa miernika – 0,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 20.

Część 41	Zadanie 6	Podzadanie 6.6: Realizacja celów wynikających z zapisów Memorandów Finansowych związanych z Komisją Europejską dla projektów ISPA
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Realizacja celów wynikających z zapisów Memorandów Finansowych związanych z Komisją Europejską dla projektów ISPA* planuje się przeznaczyć kwotę 1 152 279 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej UE w zakresie ochrony środowiska.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska,
- realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
- realizację projektów finansowanych z Funduszu Spójności 2004- 2006 i ISPA,
- Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy,
- Szwajcarski Instrument Finansowy,
- Programy Instytucjonalne i inne programy pomocowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ilość pozyskanych środków,
- wartość bazowa miernika – 1 764 tys. zł,
- wartość planowana miernika w 2008 roku -3 004 tys. zł.

Część 41	Zadanie 6	Podzadanie 6.7: Realizacja celów wynikających z zapisów Memorandów Finansowych związanych z Komisją Europejską dla projektów Fundusz Spójności
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Realizacja celów wynikających z zapisów Memorandów Finansowych związanych z Komisją Europejską dla projektów Fundusz Spójności* planuje się przeznaczyć kwotę 1 789 583 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wsparcie zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska na obszarze UE.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska,
- realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
- realizację projektów finansowanych z Funduszu Spójności 2004- 2006 i ISPA,
- Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy,
- Szwajcarski Instrument Finansowy,
- Programy Instytucjonalne i inne programy pomocowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ilość pozyskanych środków,
- wartość bazowa miernika – 2 311 tys. zł,
- wartość planowana miernika w 2008 roku -6 106 tys. zł.

Część 41	Zadanie 6	Podzadanie 6.8.: Realizacja zadań wynikających z Memorandów Of Understanding MF EOG i NMF, Polsko - Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej oraz zapisów Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Realizacja zadań wynikających z Memorandów Of Understanding MF EOG i NMF, Polsko - Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej oraz zapisów Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych* planuje się przeznaczyć kwotę 98 671 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest realizacja przedsięwzięć programowych przyczyniających się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz zacieśnianie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a państwami – darczyńcami.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska,
- realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
- realizację projektów finansowanych z Funduszu Spójności 2004- 2006 i ISPA,
- Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy,
- Szwajcarski Instrument Finansowy,
- Programy Instytucjonalne i inne programy pomocowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ilość pozyskanych środków,
- wartość bazowa miernika – 13 350 tys. zł,
- wartość planowana miernika w 2008 roku -157 917 tys. zł.

Część 41	Zadanie 7. Tworzenie i koordynacja polityki
-----------------	--

Na realizację zadania – *Tworzenie i koordynacja polityki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 281 417 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest realizacja polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- budżet państwa.

Część 41	Zadanie 7	Podzadanie 7.1.: Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej państwa
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej państwa* planuje się przeznaczyć kwotę 3 509 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie realizacji obowiązków konstytucyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy,
- ocenę realizacji polityki ekologicznej państwa sporządzoną w formie raportu za ostatnie cztery lata.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- wartość logiczna TAK/NIE.

Część 41	Zadanie 7	Podzadanie 7.2: Edukacja ekologiczna i promocja, w tym kształcenie kadr na potrzeby leśnictwa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Edukacja ekologiczna i promocja, w tym kształcenie kadr na potrzeby leśnictwa* planuje się przeznaczyć kwotę 62 477 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, wykształcenie specjalistycznej kadry leśnej.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa i fundusz celowy,
- prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej, przede wszystkim w ośrodkach edukacyjnych i izbach przyrodniczo-leśnych, rozlokowanych w nadleśnictwach leśnych kompleksów promocyjnych, wyznaczenie i utrzymywanie ścieżek przyrodniczych, wydawanie materiałów informacyjnych i in.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi,
- wartość bazowa miernika -10 000,
- wartość planowana miernika w 2008 roku -10 000.

Część 41	Zadanie 7	Podzadanie 7.4: Pozwolenia zintegrowane oraz planowanie przestrzenne i oceny oddziaływań na środowisko
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Pozwolenia zintegrowane oraz planowanie przestrzenne i oceny oddziaływań na środowisko* planuje się przeznaczyć kwotę 60 184 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie realizacji zadań Ministra wynikających z ustawy POŚ w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, koordynacja funkcjonowania systemu pozwoleń zintegrowanych oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o najlepszych dostępnych technikach.

Cel jest realizowany poprzez:

- budżet państwa oraz fundusz celowy,
- popularyzację i promocję systemu ek zarządzania w ramach organizowanych szkoleń, seminariów, publikacji.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba spraw skierowanych do KKOOS,
- wartość bazowa miernika - szt.26,
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 25.

10. URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Część 23 - Integracja europejska

Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej jest dysponentem części 23 budżetu państwa, planuje finansowanie wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa część nr 83.

Cele polityki Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej realizuje priorytety wynikające z właściwych ustaw, procedur, programów, decyzji, postanowień, umów.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej w celu prezentowania i skutecznej realizacji interesów narodowych,
- wywiązywanie się z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej i jego transpozycją do prawa polskiego, optymalne wykorzystanie pod względem prawnym możliwości związanych z członkostwem Polski w UE, minimalizowanie kosztów związanych z przegranyymi sprawami wszczętymi w związku z niewywiązaniem się Polski z obowiązków wynikających z członkostwa Polski w UE,
- zapewnienie sprawnej organizacji i realizacji przebiegu Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.,
- sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych i dotacji,
- zwiększenie świadomości społecznej na temat procesu integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE, budowanie wizerunku Polski w Unii Europejskiej i UE w Polsce oraz pomoc krajom kandydującym do Unii Europejskiej,
- koordynacja przygotowań stanowiska Polski w sprawie reformy budżetu Unii Europejskiej.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 98 515 tys. złotych.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 23

Lp.	Nazwa zadania/ podzadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:			
			Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sprawy europejskie	98 515	76 966	13 189		21 549
1.1.	Koordinacja współpracy instytucjonalnej w obszarze polityki europejskiej	10 422	6 757	332		3 665
1.2.	Obsługa prawna działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej	5 422	5 422	540		
1.3.	Przygotowania do Rezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	1 899	1 899			
1.4.	Obsługa i monitorowanie środków pomocowych i dotacji	33 863	18 863	12 317		15 000
1.5.	Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej	21 333	18 449			2 884
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki	25 576	25 576			

Część 23	Zadanie: Sprawy europejskie
-----------------	------------------------------------

Na realizację zadania – *Sprawy europejskie* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 98 515 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie skutecznej koordynacji polityki europejskiej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- koordynację działań związanych z udziałem przedstawicieli Polski w pracach instytucji UE w celu zapewnienia spójnego i całościowego przygotowania i prezentowania polskiego stanowiska i skutecznej realizacji interesów narodowych,
- prowadzenie, wspieranie i monitorowanie działań administracji rządowej dotyczących stosowania i transpozycji przepisów wspólnotowych do prawa polskiego, w tym zgodności polskich aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej

- oraz zapewnienie dostępu do informacji publicznej w zakresie transponowania wspólnotowych aktów prawnych,
- koordynację i wspieranie działań administracji rządowej w zakresie postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce oraz postępowań przed wspólnotowymi organami sądowymi i Trybunałem EFTA,
 - wyłonienie międzyresortowego zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie przygotowań do Prezydencji w celu stworzenia ram instytucjonalnych i logistycznych,
 - koordynację działań związanych z wykorzystaniem środków pomocowych i dotacji,
 - prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej w celu poinformowania społeczeństwa na temat procesu integracji europejskiej i różnych aspektów członkostwa Polski w UE.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę (w %) - wartość bazowa: 1,8; wartość planowana w 2008 roku: 1,4.

Część 23	Podzadanie 1.1: Koordynacja współpracy instytucjonalnej w obszarze polityki europejskiej
-----------------	---

Na realizację podzadania - *Koordynacja współpracy instytucjonalnej w obszarze polityki europejskiej* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 10 422 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej w celu prezentowania i skutecznej realizacji interesów narodowych.

Cel jest realizowany poprzez:

- koordynację udziału Polski w procesie decyzyjnym UE,
- współpracę z Sejmem i Senatem w sprawach europejskich,
- współpracę z ministerstwami w ramach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów i Komitetu Integracji Europejskiej,
- współpracę z partnerami społecznymi w sprawach europejskich,
- elektroniczną wymianę dokumentów unijnych w ramach EWD-P,
- działalność analityczną w zakresie polityk europejskich,
- udział w projektach badawczych UE.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na posiedzenia Rady UE oraz organów pomocniczych Rady UE i KE - wartość bazowa: 80; wartość planowana w 2008 roku: 95.

Część 23	Podzadanie 1.2: Obsługa prawna działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
-----------------	---

Na realizację podzadania - *Obsługa prawna działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 5 422 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wywiązywanie się z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej i jego transpozycją do prawa polskiego.

Cel jest realizowany poprzez:

- wsparcie merytoryczne, administracyjne i techniczno-logistyczne dla ministerstw i urzędów centralnych,
- koordynację działań administracyjnych w ramach „Procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego” oraz „Procedury koordynacji udziału Polski w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądem Pierwszej Instancji oraz Trybunałem EFTA,
- przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba postępowań przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową, niepełną lub nieterminową transpozycją przepisów wspólnotowych - wartość bazowa: 99; wartość planowana w 2008 roku: 110.

Część 23	Podzadanie 1.3: Przygotowania do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r.
-----------------	---

Na realizację podzadania - *Przygotowania do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 1 899 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie sprawnej organizacji i realizacji przebiegu Prezydencji.

Cel jest realizowany poprzez:

- wyłonienie międzyresortowego zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie przygotowań do Prezydencji,
- współpracę praktyczną z innymi Prezydencjami,
- gospodarowanie zasobami ludzkimi i środkami finansowymi niezbędnymi do przygotowania Prezydencji,
- działania informacyjno-promocyjne i logistyczne dotyczące Prezydencji.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- stworzenie mapy spotkań Prezydencji (w %) - wartość bazowa: 10; wartość planowana w 2008 roku: 50.

Część 23	Podzadanie 1.4: Obsługa i monitorowanie środków pomocowych i dotacji
-----------------	---

Na realizację podzadania - *Obsługa i monitorowanie środków pomocowych i dotacji* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 33 863 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych i dotacji.

Cel jest realizowany poprzez:

- koordynację, monitorowanie oraz ewaluację wdrażania programów Phare i Transition Facility,
- zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- podnoszenie wiedzy w zakresie ewaluacji,
- prowadzenie działań związanych z realizacją i monitorowaniem programów pomocowych rządu Japonii,
- koordynację wykorzystania złotych środków pomocowych, funduszy bilateralnych oraz innych funduszy pomocowych i dotacji,
- kontrolę finansową dotacji udzielonych ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Komisji Europejskiej.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- poziom wykorzystania alokacji w ramach programu Phare i Transition Facility - wartość bazowa: 54%, wartość planowana w 2008 roku: 84%, wartość docelowa: 93%.

Część 23	Podzadanie 1.5: Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej
-----------------	--

Na realizację podzadania - *Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 21 333 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zwiększenie świadomości społecznej na temat procesu integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE.

Cel jest realizowany poprzez:

- koordynację działania sieci informacyjnych w regionach,
- działalność informacyjno – promocyjną,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- współpracę z europejskimi instytucjami edukacyjnymi,
- działalność analityczną w zakresie skutków gospodarczo-społecznych,
- działalność wspierająca wymianę doświadczeń Polski z krajami kandydującymi i potencjalnymi kandydatami.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- statystyki odwiedzin serwisu internetowego UKIE (w mln) - wartość bazowa: 3,0; wartość planowana w 2008 roku: 3,5.

11. MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Część 24 - Kultura i dziedzictwo narodowe

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dysponentem części 24 budżetu państwa, planuje finansowanie wydatków z rezerw celowych oraz państwowych funduszy celowych: Fundusz Promocji Twórczości i Fundusz Promocji Kultury.

Cele polityki Ministra

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje priorytety wynikające z Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- wzrost dostępności kolekcji muzealnych, poszerzanie zbiorów muzealnych, ich przechowywanie, konserwacja oraz unowocześnianie muzeów,
- poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych, w kraju i za granicą, w tym zabytków archeologicznych, rejestracja strat wojennych oraz odzyskiwanie utraconych dóbr kultury,
- ochrona i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz popularyzacja wydarzeń i postaci znaczących dla dziedzictwa narodowego,
- wspieranie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych, promujących postawy patriotyczne.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyodrębniono 5 zadań, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 2 295 031 tys. złotych.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 24

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:			
			Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ochrona dziedzictwa narodowego	696 411	653 411	45 255	43 000	
2.	Działalność artystyczna i promocja kultury	485 932	422 502	18 422	63 430	
3.	Szkolnictwo artystyczne	922 057	901 057	6 979	21 000	
4.	Ochrona i promocja polskiego dorobku piśmienniczego	151 150	146 050	1 243	5 100	
5	Tworzenie i koordynacja Polit.	39 481	39 481	2 535		
	Razem:	2 295 031	2 162 501	74 454	132 530	

Część 24	Zadanie 1. Ochrona dziedzictwa narodowego
-----------------	--

Na realizację zadania – *Ochrona dziedzictwa narodowego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 696 411 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotacje rozwojowe.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, których stan zachowania został poprawiony.

Część 24	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Utrzymanie i rozwój muzeów
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Utrzymanie i rozwój muzeów* planuje się przeznaczyć kwotę 353 941 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- poszerzenie zbiorów muzeów,
- unowocześnianie muzeów,
- wzrost dostępności kolekcji muzeów,
- przechowywanie i konserwacja,
- zabezpieczenie kolekcji muzealnych,
- popularyzacja działalności muzealnej.

Cele są realizowane poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotacje rozwojowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- frekwencja w muzeach,
- liczba zakupionych obiektów muzealnych,
- liczba zdigitalizowanych zbiorów / liczba zbiorów ogółem.

Część 24	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Ochrona zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa za granicą
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Ochrona zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą* planuje się przeznaczyć kwotę 176 481 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych, w kraju i za granicą, w tym zabytków archeologicznych, rejestracja strat wojennych oraz odzyskiwanie utraconych dóbr kultury.

Cel jest realizowany poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym instytucjom kultury,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych instytucji kultury,

- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotacje rozwojowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba zabytków ruchomych poddanych konserwacji / liczba zgłoszonych potrzeb,
- liczba zabytków nieruchomych poddanych konserwacji / liczba zgłoszonych potrzeb,
- liczba dokonanych rejestracji obiektów ruchomych i nieruchomych w kraju i za granicą.

Część 24	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Ochrona miejsc pamięci narodowej
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Ochrona miejsc pamięci narodowej* planuje się przeznaczyć kwotę 39 097 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji

Celami podzadania jest:

- ochrona i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,
- popularyzacja wydarzeń i postaci znaczących dla dziedzictwa narodowego,

Cele podzadania realizowane będą przez dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba wyremontowanych grobów, pomników, pozostałych miejsc i zbiorów pamięci narodowej,
- liczba dofinansowanych pozycji wydawnictw.

Część 24	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Utrzymanie i rozwój archiwów państwowych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Utrzymanie i rozwój archiwów państwowych* planuje się przeznaczyć kwotę 115 592 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- ułatwienie użytkownikom dostępu do informacji o zasobie,
- zapewnienie właściwych warunków przechowywania, ochrony i konserwacji materiałów archiwalnych.

Cele są realizowane poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym instytucjom kultury,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych instytucji kultury,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- działania jednostki budżetowej jaką jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- stosunek liczby opracowanych materiałów archiwalnych w roku bieżącym / rok poprzedni (w %),

- liczba dokumentów archiwalnych poddanych konserwacji / rok poprzedni (w %),
- liczba zdigitalizowanych materiałów / rok poprzedni (w %).

Część 24	Zadanie 1	Podzadanie 1.5: Kształtowanie postaw patriotycznych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Kształtowanie postaw patriotycznych* planuje się przeznaczyć kwotę 11 300 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są wspieranie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych, promujących postawy patriotyczne.

Cele są realizowane poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym instytucjom kultury,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych instytucji kultury,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- działania jednostek budżetowych jakimi są archiwa państwowe,
- dotacje rozwojowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba uczestników dofinansowanych imprez i wydarzeń kulturalnych,
- liczba dofinansowanych imprez i wydarzeń kulturalnych.

Część 24	Zadanie 2. Działalność artystyczna i promocja kultury
-----------------	--

Na realizację zadania – *Działalność artystyczna i promocja kultury* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 485 932 tys. złotych.

Celem zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturalnych społeczeństwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotacje rozwojowe.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- wskaźnik wzrostu liczby osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych.

Część 24	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Działalność artystyczna
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Działalność artystyczna* planuje się przeznaczyć kwotę 267 541 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- wzmocnienie oraz rozwój działalności instytucji artystycznych, w tym działalności programowej,
- promocja twórczości artystycznej poprzez wsparcie twórców indywidualnych,
- tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju twórczości artystycznej.

Cele są realizowane poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotacje rozwojowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba dofinansowanych przedsięwzięć,
- liczba sprzedanych biletów / ilość miejsc ogółem,
- liczba beneficjentów / liczba nadesłanych wniosków.

Część 24	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Upowszechnianie kultury polskiej
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Upowszechnianie kultury polskiej* planuje się przeznaczyć kwotę 188 115 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest:

- zwiększenie dostępu do dóbr i usług kultury,
- popularyzacja wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą poprzez prowadzenie i dotowanie instytucji upowszechniania kultury oraz dofinansowywanie przedsięwzięć oraz podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury.

Cel jest realizowany poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,

- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotacje rozwojowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych / rok poprzedni,
- stosunek sprzedanych biletów / ilość miejsc ogółem (w %).

Część 24	Zadanie 2	Podzadanie 2.3: Działalność w dziedzinie kinematografii
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Działalność w dziedzinie kinematografii* planuje się przeznaczyć kwotę 30 276 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest:

- rozwój sztuki filmowej,
- zapewnienie mecenatu państwa nad działalnością w dziedzinie kinematografii, w szczególności wsparcie produkcji filmowej.

Cel jest realizowany poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotacje rozwojowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba dofinansowywanych przedsięwzięć,
- łączna kwota udzielonych dotacji / kwota wnioskowana.

Część 24	Zadanie 3. Szkolnictwo artystyczne
-----------------	---

Na realizację zadania – *Szkolnictwo artystyczne* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 922 057 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zwiększenie potencjału naukowego i artystycznego uczelni.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- dotacje podmiotowe dla uczelni artystycznych,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotacja celowa na wydatki majątkowe dla uczelni artystycznych,

- wydatki bieżące i majątkowe jednostek budżetowych jakimi są szkoły artystyczne I i II stopnia,
- dotacje rozwojowe.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba nowoprzyjętych uczniów szkół i uczelni artystycznych w roku.

Część 24	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży* planuje się przeznaczyć kwotę 531 427 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- poprawa jakości edukacji w szkołach artystycznych,
- wzrost dostępności uczniów do bazy dydaktycznej szkół artystycznych.

Cele są realizowane poprzez:

- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- wydatki bieżące i majątkowe jednostek budżetowych jakimi są szkoły artystyczne I i II stopnia,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół artystycznych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- wydatki na pomoce dydaktyczne w przeliczeniu na jednego ucznia.

Część 24	Zadanie 3	Podzadanie 3.2: Szkolnictwo artystyczne wyższe
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Szkolnictwo artystyczne wyższe* planuje się przeznaczyć kwotę 390 630 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- podnoszenie jakości kształcenia i doskonalenia procesu dydaktycznego,
- rozwój działalności naukowo badawczej,
- wsparcie procesu kształcenia artystycznego poprzez udzielanie pomocy materialnej dla studentów oraz rozwój infrastruktury.

Cele są realizowane poprzez:

- dotacje podmiotowa dla uczelni artystycznych,
- dotacja celowa dla uczelni artystycznych,
- dotacja celowa na wydatki dla uczelni artystycznych,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotacje rozwojowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba doktoratów, habilitacji i profesur,
- liczba nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych,

- liczba studentów pobierających stypendia.

Część 24	Zadanie 4. Ochrona i promocja polskiego dorobku piśmienniczego
-----------------	---

Na realizację zadania – *Ochrona i promocja polskiego dorobku piśmienniczego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 151 150 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest promocja czytelnictwa i ułatwienie dostępu do książek.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotacje rozwojowe.

Do monitorowania realizacji zadania będą używany następujący miernik:

- liczba woluminów księgozbiorów bibliotek publicznych.

Część 24	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych* planuje się przeznaczyć kwotę 138 265 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- poprawa jakości i dostępu do zbiorów bibliotecznych,
- poprawa warunków funkcjonowania bibliotek,
- zapewnienie właściwych warunków przechowywania i ochrony księgozbioru.

Cele są realizowane poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotacje rozwojowe.

- Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:
- liczba zakupionych nowości wydawniczych,
 - wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w woluminach na 100 mieszkańców.

Część 24	Zadanie 4	Podzadanie 4.2: Wsparcie sektora piśmiennictwa
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wsparcie sektora piśmiennictwa* planuje się przeznaczyć kwotę 12 885 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- promocja polskiej książki w kraju i za granicą,
- rozwój sektora książki i czasopism kulturalnych.

Cele są realizowane poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotacje rozwojowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba uczestników imprez i wydarzeń promujących czytelnictwo,
- nakład książek dofinansowanych,
- nakład czasopism dofinansowanych.

Część 24	Zadanie 5. Tworzenie i koordynacja polityki
-----------------	--

Na realizację zadania – *Tworzenie i koordynacja polityki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 39 481 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest sprawne zarządzanie sferą kultury.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez wydatki bieżące i majątkowe urzędu ministerstwa.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane mierniki przypisane do 3 podzadań.

Część 24	Zadanie 5	Podzadanie 5.1: Koordynacja merytoryczna działalności MKiDN
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Koordynacja merytoryczna działalności MKiDN* planuje się przeznaczyć kwotę 3 644 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest tworzenie spójnej polityki w sferze kultury.

Cel jest realizowany poprzez finansowanie szkoleń pracowników.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie użyty następujący miernik:

- liczba podpisanych umów o dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury,
- liczba realizowanych projektów z udziałem środków unijnych oraz państw EOG i NMF.

Część 24	Zadanie 5	Podzadanie 5.2: Działalność administracyjna
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Działalność administracyjna* planuje się przeznaczyć kwotę 26 201 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych i nadzorowanych.

Cel jest realizowany poprzez wydatki bieżące Ministerstwa związane z nadzorem nad podległymi jednostkami i realizacją zadań w sferze kultury poprzez pozostałe podmioty.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba nadzorowanych jednostek.

Część 24	Zadanie 5	Podzadanie 5.3: Obsługa techniczna MKiDN
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Obsługa techniczna MKiDN* planuje się przeznaczyć kwotę 9 636 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnienie stanowisk pracy.

Cel jest realizowany poprzez finansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ministerstwa i zapewnieniem jak najlepszych warunków pracy.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie użyty następujący miernik:

- wydatki na informatyzację stanowisk pracy/1 pracownika.

12. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

Minister Sportu i Turystyki jest dysponentem części 25 i 40 budżetu państwa, planuje finansowanie wydatków w ramach budżetu państwa, a także w ramach części 25 dysponuje państwowym funduszem celowym, tj. Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszem Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Część 25 - Kultura fizyczna i sport

Cele polityki Ministra

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje priorytety wynikające z dokumentu kierunkowego pn. „Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015”, przyjętego przez rząd RP w dniu 23 stycznia 2007 r.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Sportu i Turystyki to:

- popularyzacja sportu dla wszystkich,
- wzrost poziomu wyników sportowych,
- rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dla Ministerstwa Sportu i Turystyki wyodrębniono 4 zadania w ramach części 25 – Kultura fizyczna i sport, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 r. 939 291 tys. zł.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 25

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:			
			Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sport powszechny	286 211	21 636		264 575	
2.	Sport kwalifikowany	542 554	224 845		297 709	
3.	EURO 2012	96 345	96 345			
4.	Tworzenie i koordynacja polityki	14 181	14 181			
	Razem:	939 291	377 007		562 284	

Część 25	Zadanie 1. Sport powszechny
-----------------	------------------------------------

Na realizację zadania – *Sport powszechny* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 286 211 tys. zł, z tego:

- środki pochodzące z budżetu państwa – 21 636 tys. zł,
- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 250 291 tys. zł,
- środki pochodzące z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – 14 284 tys. zł.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celem zadania jest zwiększenie zakresu działań promujących aktywność fizyczną społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację środowisk zawodowych i społecznych oferujących programy sportu dla wszystkich.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- odsetek społeczeństwa deklarującego systematyczną aktywność fizyczną,
- wartości bazowej miernika – 7%.
- wartości planowanej miernika w 2008 roku 7,2%.

Część 25	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę ogółem 52 739 tys. zł, z tego:

- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 37 949 tys. zł,
- środki pochodzące z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – 14 284 tys. zł,
- środki pochodzące z budżetu państwa – 506 tys. zł.

Celami podzadania są:

- zwiększenie udziału dzieci i młodzieży, w tym szkolnej, w programach sportowych i rekreacyjnych oraz promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
- zwiększenie udziału dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym.

Realizację wyżej wymienionych celów planuje się poprzez:

- udzielanie dotacji celowych przeznaczonych na realizację programów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- udzielenie dotacji celowych na promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
- udzielanie dotacji celowych na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba uczestników programów sportowych i rekreacyjnych/rok ubiegły,
- wartości bazowej miernika – 362 668,
- wartości planowanej miernika w 2008 roku 366 800,
- ilość dofinansowanych projektów/ilość projektów ogółem,
- wartości bazowej miernika – 565,
- wartości planowanej miernika w 2008 roku 570,
- ilość uczestników zawodów sportowych,
- wartości bazowej miernika – 1 400 000,
- wartości planowanej miernika w 2008 roku 1 450 000.

Część 25	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Aktywność fizyczna społeczeństwa
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Aktywność fizyczna społeczeństwa* planuje się przeznaczyć w 2008 r. ze środków pochodzących z budżetu państwa kwotę ogółem 20 425 tys. zł.

Celem podzadania jest wspieranie realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach, w tym środowisku polonijnym oraz promocja aktywności ruchowej.

Realizację wyżej wymienionych celów planuje się poprzez:

- udzielanie dotacji celowych przeznaczonych na realizację programów: „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim”, „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim”, „Upowszechnianie kultury fizycznej w rodzinie, różnych grupach zawodowych i społecznych, w tym polonijnych”,
- udzielenie dotacji celowych na promocję sportu powszechnego oraz promocję aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba programów,
- wartości bazowej miernika – 780,
- wartości planowanej miernika w 2008 roku 795,
- liczba uczestników programów, w tym Polonii,
- wartości bazowej miernika – 102 000,
- wartości planowanej miernika w 2008 roku 105 000.

Część 25	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Sport powszechny osób niepełnosprawnych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Sport powszechny osób niepełnosprawnych* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę ogółem 12 548 tys. zł, z tego:

- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 12 342 tys. zł,
- środki pochodzące z budżetu państwa – 206 tys. zł.

Celem podzadania jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

Realizacja wyżej wymienionego celu nastąpi poprzez:

- udzielanie dotacji celowych na upowszechnianie różnych form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych,
- udzielenie dotacji celowych na promocję sportu osób niepełnosprawnych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba uczestników zadań,
- wartości bazowej miernika – 71 200,
- wartości planowanej miernika w 2008 roku 71 000.

Część 25	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Infrastruktura w sporcie powszechnym
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Infrastruktura w sporcie powszechnym* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę ogółem 200 499 tys. zł, z tego:

- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200 000 tys. zł,

- środki pochodzące z budżetu państwa – 499 tys. zł.

Celami podzadania są:

- wzrost dostępu społeczeństwa do bazy sportowo-rekreacyjnej,
- dostosowanie istniejących obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- opracowanie i promocja modelowych rozwiązań miejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków sportu oraz wykup praw autorskich typowych projektów hal sportowych i sal gimnastycznych.

Realizacja wyżej wymienionego celu nastąpi poprzez:

- dofinansowanie budowy, remontów i modernizacji obiektów sportowych,
- wyróżnianie obiektów najlepiej zaprojektowanych i wykonanych w ramach konkursu „Inwestor roku”,
- ogłoszenie konkursu na opracowanie modelowych rozwiązań miejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków sportu oraz wykupu praw autorskich typowych projektów.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- procentowy udział projektów przyszkolnych/ogólna liczba projektów,
 - wartość bazowa miernika – 90%,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku 94%;
- liczba obiektów sportowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych /wszystkie obiekty,
 - wartości bazowa miernika i planowana w 2008 roku będą monitorowane;
- liczba samorządów, które skorzystały z modelowych rozwiązań/typowe projekty,
 - wartość bazowa miernika będzie monitorowana,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 15.

Część 25	Zadanie 2. Sport kwalifikowany
-----------------	---------------------------------------

Na realizację zadania – *Sport kwalifikowany* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 542 554 tys. zł, z tego:

- środki pochodzące z budżetu państwa – 244 845 tys. zł,
- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 297 709 tys. zł.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie skutecznego systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz rozwój specjalistycznej infrastruktury sportowej.

Część 25	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Przygotowanie i udział kadry narodowej we współzawodnictwie międzynarodowym
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Przygotowanie i udział kadry narodowej we współzawodnictwie międzynarodowym* planuje się przeznaczyć w 2008 r. ze środków pochodzących z budżetu państwa kwotę ogółem 230 258 tys. zł

Celem podzadania jest zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywniejsze przygotowanie członków kadry narodowej do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu, w tym stypendia sportowe oraz świadczenia dla byłych olimpijczyków.

Realizacja wyżej wymienionego celu nastąpi się poprzez:

- realizację programu przygotowań olimpijskich,
- realizację programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy w letnich i zimowych dyscyplinach olimpijskich,
- realizację programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach nieolimpijskich,
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego,
- wypłatę stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej,
- wypłatę nagród o charakterze szczególnym nie zaliczanych do wynagrodzeń (nagrody sportowców, trenerów, instruktorów, i działaczy kf),
- wypłatę świadczeń olimpijskich i świadczeń dla medalistów zawodów „Przyjaźń 84”,
- wykonanie badań badawczo-diagnostyczno-wdrożeniowych na zlecenie polskich związków sportowych w ramach programów szkolenia kadry narodowej, w tym grup szkolenia olimpijskiego, w ramach potrzeb zbliżających się kolejnych igrzysk olimpijskich,
- Centralny Ośrodek Sportu /Zespół metodyczno-szkoleniowy/- współpraca w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego i młodzieżowego w zakresie: merytorycznej oceny i analizy programów szkoleniowych, obserwacji startów w zawodach mistrzowskich kadry narodowej seniorów, młodzieżowców, juniorów oraz kadry wojewódzkiej dyscyplin olimpijskich i nieolimpijskich, wdrażania zunifikowanej dokumentacji trenerskiej, prowadzenia bazy danych /zawodników, trenerów, wyników sportowych, rankingów itp./, współpracy z zespołami naukowymi IS, AWF itp., szkolenie i doszkalanie trenerów,
- dofinansowanie usług w zakresie szkolenia sportowego przy wykorzystaniu infrastruktury sportowej Centralnego Ośrodka Sportu.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- miejsca medalowe i punktowe w rankingach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego członków kadry narodowej,
 - wartość bazowa miernika – 6 200 szkolonych członków kadry narodowej, 600 medali,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 6 300 szkolonych członków kadry narodowej, 610 medali;
- liczba stypendystów i świadczeniobiorców,
 - wartość bazowa miernika – 500,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 550.

Część 25	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 16 585 tys. zł, z tego:

- środki pochodzące z budżetu państwa – 4 267 tys. zł;
- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 12 318 tys. zł.

Celem podzadania jest zapewnienie ciągłości szkolenia, efektywne przygotowanie sportowców do igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy, w tym stypendia oraz wypłata świadczeń dla byłych paraolimpijczyków.

Realizacja wyżej wymienionego celu nastąpi poprzez udzielanie dotacji celowych na zapewnienie sportowcom niepełnosprawnym szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym na arenie krajowej i międzynarodowej”.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- ilość zdobytych medali w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym kadry narodowej,
 - wartość bazowa miernika – 200,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 250;
- ilość stypendystów i ilość świadczeniobiorców,
 - wartość bazowa miernika – 160,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 180.

Część 25	Zadanie 2	Podzadanie 2.3: Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 114 450 tys. zł, z tego:

- środki pochodzące z budżetu państwa – 603 tys. zł,
- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 113 847 tys. zł.

Celem podzadania jest rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzenie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego.

Realizacja wyżej wymienionego celu nastąpi poprzez:

- objęcie procesem szkoleniowym najbardziej uzdolnioną młodzież w określonych dyscyplinach sportu,
- doskonalenie, rozszerzenie oraz modyfikacja założeń organizacyjnych i finansowych dla „Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2008 r.”,
- opracowanie regulaminu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej na 2008 r. z uwzględnieniem doskonalenia, rozszerzenia oraz modyfikacji tego systemu przy współpracy ze stowarzyszeniami działających w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- ogłoszenie konkursu ofert, podpisanie umów z wybranymi stowarzyszeniami oraz udzielenie dotacji celowej na realizację wybranych zadań zleconych określonych w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm./,
- przyznanie dofinansowania na podstawie wyników współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej za rok poprzedni dla szkoleniowców, którzy najefektywniej pracują z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych na terenie danego województwa.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- ilość dofinansowanych projektów,
- ilość uczestników podzadania,
- ilość zdobytych medali we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym
- wartość bazowa miernika – 14.

Część 25	Zadanie 2	Podzadanie 2.4: Kształcenie i doskonalenie zawodowe w sporcie
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Kształcenie i doskonalenie zawodowe w sporcie* planuje się przeznaczyć w 2008 r. ze środków pochodzących z budżetu państwa kwotę ogółem 1 340 tys. zł.

Celem podzadania jest tworzenie standardów nauczania specjalistów w dziedzinie sportu, wdrażanie programu kształcenia dwuzawodowego oraz prowadzenie Akademii Trenerskiej.

Realizacja wyżej wymienionego celu nastąpi się poprzez:

- wykonanie dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej, tj. legitymacji instruktorskich i dyplomów trenerskich oraz menedżerskich,
- ogłoszenie zakresu działania Akademii Trenerskiej (działania formalne i merytoryczne), oraz akceptacja Ministra programów i uzyskanie statusu studiów podyplomowych,
- koordynację i kontrolę prowadzonych szkoleń w dziedzinie kultury fizycznej, dla podmiotów, które uzyskały zgodę ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu na prowadzenie takich szkoleń.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba nadanych licencji;
 - wartość bazowa miernika – 5500,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 5600,
- liczba nadanych kwalifikacji zawodowych,
 - wartości bazowa miernika i planowana w 2008 roku będą monitorowane.

Część 25	Zadanie 2	Podzadanie 2.5: Medycyna sportowa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Medycyna sportowa* planuje się przeznaczyć w 2008 r. ze środków pochodzących z budżetu państwa kwotę ogółem 5 012 tys. zł. Realizatorem tego zadania będzie Komisja do Zwalczenia Dopingu w Sporcie.

Celem podzadania jest podniesienie standardów opieki medycznej, w szczególności nad zawodnikami kadry narodowej oraz doskonalenie metod wykrywania dopingu w sporcie.

Realizacja wyżej wymienionego celu nastąpi się poprzez:

- koordynowanie i prowadzenie spraw wynikających z polityki państwa w zakresie walki z dopingiem w sporcie oraz wspomagania metodami dozwolonymi, proces treningowo-szkoleniowy,
- przeprowadzanie kontrolnych badań antidopingowych,
- prowadzenie edukacji profilaktycznej,
- upowszechnianie listy środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe,
- świadczenie usług dotyczących zapewnienia opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w innych niż olimpijskie dyscyplinach sportu.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- nakłady na medycynę sportową/1 zawodnika kadry narodowej (w dyscyplinach nieolimpijskich),
 - wartość bazowa miernika – 263 zł,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 270 zł,
- liczba kontrolnych badań antydopingowych,
 - wartość bazowa miernika - 2000 badań,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 2500 badań.

Część 25	Zadanie 2	Podzadanie 2.6: Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 174 909 tys. zł, z tego:

- środki pochodzące z budżetu państwa – 3 365 tys. zł;
- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 171 544 tys. zł.

Celami podzadania są:

- budowa nowoczesnych obiektów sportowych, spełniających standardy europejskie i międzynarodowe,
- wzmocnienie i rozszerzenie programu poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych.

Realizację wyżej wymienionych celów planuje się poprzez:

- dofinansowanie budowy, remontów i modernizacji obiektów sportowych;
- dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Centralnego Ośrodka Sportu;
- koordynację przez Radę do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Sportowych działań wszystkich władz centralnych i samorządowych, związanych z zapobieganiem aktom przemocy i ekscesom widzów na imprezach sportowych;
- współpracę z polskimi związkami sportowymi oraz ligami zawodowymi w zakresie szkoleń spikerów i stewardów.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba budowanych obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu/nowo wybudowane procentowy udział projektów nowobudowanych/ogólna liczba projektów,
 - wartość bazowa miernika – 39%,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – 43%,
- wzrost/spadek liczby wykroczeń na obiektach sportowych w czasie trwania imprez sportowych,
 - wartość bazowa miernika i planowana w 2008 roku będą monitorowane,
- liczba obiektów monitorowanych/liczba obiektów ogółem,
 - wartość bazowa miernika i planowana w 2008 roku będą monitorowane.

Część 25	Zadanie 3. EURO 2012
-----------------	-----------------------------

Na realizację zadania – *EURO 2012* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 96 345 tys. zł.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celem zadania jest przygotowanie Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Część 25	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Budowa Narodowego Centrum Sportu
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Budowa Narodowego Centrum Sportu* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę ogółem 96 345 tys. zł.

Celem podzadania jest optymalne przygotowanie infrastruktury sportowej, transportowej, turystycznej, hotelowej, zapewnienie bezpieczeństwa i optymalnych warunków do przeprowadzenia finałów Mistrzostw Europy EURO 2012.

Realizacja wyżej wymienionego celu nastąpi poprzez:

- powołanie organów do koordynacji i monitoringu postępu prac organizacyjnych na wszystkich poziomach,
- stworzenie ram prawnych umożliwiających sprawne prowadzenie inwestycji,
- aktywną promocję Polski w Europie jako kraju atrakcyjnego turystycznie i inwestycyjnie,
- rozbudowę infrastruktury,
- wzrost gospodarczy związany z wielkim impulsem inwestycyjnym.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- terminowość oddania do użytku Narodowego Centrum Sportu,.
- wartość bazowa miernika i planowana w 2008 roku będą monitorowane.

Część 25	Zadanie 4. Tworzenie i koordynacja polityki
-----------------	--

Na realizację zadania – *Tworzenie i koordynacja polityki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 14 181 tys. zł ze środków pochodzących z budżetu państwa na zapewnienie realizacji polityki międzynarodowej, a także merytorycznej i administracyjnej obsługi ministerstwa.

Część 40 - Turystyka

Cele polityki Ministra

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje priorytety wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 w następujących priorytetach:

- wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
- wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
- poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej,
- rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej,
- budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa,
- rozwój obszarów wiejskich,

Krajowego Programu Reform na lata 2005 – 2008 na rzecz Strategii Lizbońskiej oraz Projektu Strategii Turystyki na lata 2007 – 2013 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 21 czerwca 2005 r.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez ministra właściwego ds. turystyki to:

- rozwój produktów turystycznych (budowa oraz rozwój konkurencyjnej oferty turystycznej),
- rozwój zasobów ludzkich (przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla turystyki),
- wsparcie marketingowe (stworzenie spójnego i skutecznego systemu marketingu w Polsce),
- kształtowanie przestrzeni turystycznej (tworzenie kompleksowych rozwiązań sprzyjających kształtowaniu przestrzeni turystycznej),
- wsparcie instytucjonalne (wspomaganie systemów rozwijających turystykę).

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

W oparciu o wyżej wymienione cele, dla Ministerstwa Sportu i Turystyki wyodrębniono 2 zadania, w ramach części 40 - Turystyka, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 r. 49 066 tys. zł.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 (w tys. zł) dla części 40

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Turystyka	44 544	
2.	Tworzenie i koordynacja polityki	4 522	
	Razem:	49 066	

Część 40	Zadanie 1. Turystyka
-----------------	-----------------------------

Na realizację zadania – *Turystyka* planuje się przeznaczyć w 2008 roku ze środków budżetowych kwotę 44 544 tys. zł.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności Polski dla turystów zagranicznych i krajowych.

Część 40	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Promocja turystyki w kraju i zagranicą
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Promocja turystyki w kraju i zagranicą* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę ogółem 38 378 tys. zł.

Realizatorem tego podzadania jest Polska Organizacja Turystyczna.

Celami podzadania są:

- zwiększenie ruchu turystycznego zagranicznego na terenie Polski,
- zwiększenie krajowych podróży zagranicznych.

Realizację wyżej wymienionych celów planuje się poprzez:

- monitorowanie stanu gospodarki turystycznej poprzez badania statystyczne wynikające z ustawy o statystyce publicznej w turystyce,
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania turystyki poprzez zlecenie realizacji zadań w ramach dotacji celowej,
- zapewnienie bezpieczeństwa turystom uprawiającym turystykę kwalifikowaną i utrzymanie istniejącego systemu szlaków turystycznych (zlecenie zadań w ramach dotacji celowej),
- przeprowadzanie oceny skutków działania turystyki na środowisko,
- upowszechnianie i ochronę środowiska, narodowego dziedzictwa kulturowego, promocję walorów turystyczno-krajoznawczych Polski,
- udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i innych spotkaniach poświęconych problematyce turystycznej,
- współpraca z branżą turystyczną,
- upowszechnianie wyników konferencji, warsztatów i innych zadań zleconych do realizacji podmiotom zewnętrznym.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- procentowy wzrost ruchu turystycznego zagranicznego w stosunku do roku poprzedniego,
- procentowy wzrost wpływów z turystyki zagranicznej,
- procent wzrostu ruchu turystycznego krajowego w stosunku do roku poprzedniego.

Część 40	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Rozwój turystyki
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Rozwój turystyki* planuje się przeznaczyć w 2008 r. ze środków pochodzących z budżetu państwa kwotę ogółem 6 166 tys. zł.

Celem podzadania jest rozwój i poprawa jakości usług turystycznych poprzez wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych, poszerzanie oferty produktów turystycznych, wsparcie organizacji pozarządowych działających w branży turystyki.

Realizację wyżej wymienionych celów planuje się poprzez:

- zlecenie realizacji zadań w ramach otwartego konkursu ofert, w tym: realizacja zadań priorytetowych określonych w „Zasadach dofinansowywania zadań w ramach dotacji budżetowej na rok 2008”,

- kształcenie, doskonalenie kadr zawodowych i społecznych dla turystyki,
- inicjowanie nowych przedsięwzięć w turystyce,
- ścisła współpraca z branżą turystyczną w zakresie poprawy jakości usług i rozwoju turystyki,
- przeprowadzanie badań statystycznych,
- organizacja warsztatów roboczych, konferencji.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba dofinansowanych projektów z zakresu turystyki,
- liczba nowych produktów turystycznych,
- ilość km szlaków turystycznych nowo wyznaczonych i odnowionych.

Część 40	Zadanie 2. Tworzenie i koordynacja polityki
-----------------	--

Na realizację zadania – *Tworzenie i koordynacja polityki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 4 522 tys. zł.

13. MINISTER TRANSPORTU

Część 26 - Łączność

Część 39 - Transport

Minister Transportu jest dysponentem części 26 – Łączność i 39 – Transport budżetu państwa, planuje finansowanie wydatków z budżetu państwa z części 39, z rezerw celowych (integracyjnej oraz na kredyty na infrastrukturę drogową), a także z Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego. Dodatkowym źródłem finansowania są środki własne beneficjentów.

Cele polityki Ministra

Ministerstwo Transportu realizuje priorytety wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (priorytet 2 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej oraz priorytet 6 – Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej), Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz Strategii Lizbońskiej (priorytet 4 – Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych) oraz cele wynikające z Polityki Transportowej Państwa na lata 2007 – 2020 (projekt) i Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007 – 2013 (projekt). Szczegółowe działania, które pozwolą na osiągnięcie tych celów określono w Programie rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009, Programie budowy dróg krajowych na lata 2007 – 2015 (projekt), Programie modernizacji sieci kolejowej PKP PLK na lata 2007 – 2013 (projekt) oraz Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (projekt).

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Transportu, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- stworzenie sieci dróg o dużej przepustowości,
- zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego,
- rozwój sieci lotnisk o znaczeniu ogólnokrajowym,
- rozwój transportu szynowego w obszarach metropolitalnych (kolej aglomeracyjna, metro, komunikacja tramwajowa),
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Transportu wyodrębniono sześć zadań, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku ogółem 15 408 776 tys. złotych.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 26 i 39

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:			
			Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego	11 128 686	9 094 716	2 276 532		2 033 970
2.	Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego	4 068 531	2 430 896	310 572		1 637 635
3.	Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	97 104	97 104	33 013		
4.	Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	8 645	8 645			
5.	Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej	3 596	3 596			
6.	Tworzenie i koordynacja polityki	102 214	102 214	19 994		
	Razem:	15 408 776	11 737 171	2 640 111		3 671 605

Część 39	Zadanie 1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego
-----------------	--

Na realizację zadania – *Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku 11 128 686 tys. złotych.

Celem zadania jest:

- poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi,
- optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym,
- stymulowanie wzrostu społeczno – gospodarczego,
- podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- rozwój i modernizację sieci dróg krajowych (ekspresowych i autostrad),
- przebudowę dróg do nośności 115 kN.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- poziom atrakcyjności kraju (wzrost poziomu PKB, struktura PKB, wzrost wartości BIZ),
- skrócenie średniego czasu przejazdu przez Polskę stosownie do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki),
- dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar,
- poziom uzyskiwania wskaźników projektów.

Część 39	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Rozwój i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg krajowych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Rozwój i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg krajowych* planuje się przeznaczyć kwotę 7 167 051 tys. złotych.

Celem podzadania jest wzrost dostępności komunikacyjnej Polski, w tym terenów Polski wschodniej oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach krajowych.

Cel jest realizowany poprzez budowę i modernizację dróg ekspresowych i autostrad, przebudowę wybranych odcinków dróg do nośności 115 kN.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- długość wybudowanych: dróg ekspresowych i autostrad (km),
- długość dróg krajowych przebudowanych do nośności 115 kN (km),
- długość zmodernizowanych dróg ekspresowych (km),
- skrócenie czasu przejazdu samochodów osobowych i ciężarowych na zmodernizowanych odcinkach (min).

Część 39	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Utrzymanie i odnowa dróg krajowych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Utrzymanie i odnowa dróg krajowych* planuje się przeznaczyć kwotę 1 841 753 tys. złotych.

Celem podzadania jest zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg.

Cel jest realizowany poprzez realizację zadań w zakresie utrzymania i odnowy dróg krajowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- długość dróg wyremontowanych i naprawionych (km),
- udział dróg w stanie dobrym i bardzo dobrym w ogólnej liczbie dróg.

Część 39	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym* planuje się przeznaczyć kwotę 2 103 451 tys. złotych.

Celem podzadania jest:

- poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu,
- osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: legalności wykonywania transportu i stanu technicznego pojazdu,
- poprawa warunków pracy kierowców,
- zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska,
- podniesienie jakości życia mieszkańców miast, w których wybudowano obwodnice.

Cel jest realizowany poprzez:

- przebudowę miejsc niebezpiecznych,
- budowę obwodnic,
- wyposażenie dróg w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo,
- wykonywanie dozoru technicznego urządzeń,
- zwiększenie nadzoru i kontroli przez inspektorów transportu drogowego.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych (szt.),
- liczba wybudowanych obwodnic (szt.),
- liczba urządzeń zwiększających bezpieczeństwo na drogach (szt.),
- liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w obszarze dokonanych inwestycji (osoby),
- ciężkość wypadków,
- stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów w skali kraju,
- liczba wypadków spowodowanych przekroczeniem czasu pracy kierowców,
- liczba przeprowadzonych kontroli,
- liczba wyszkolonych inspektorów transportu drogowego,
- liczba odpowiedzi udzielonych w stosunku do liczby zapytań do systemu Centralnej Ewidencji Naruszeń,
- stosunek liczby decyzji GITD utrzymanych w mocy przez WSA i NSA do liczby decyzji zaskarżonych.

Część 39	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego* planuje się przeznaczyć kwotę 4 466 tys. złotych.

Celem podzadania jest poprawa poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego

Cel jest realizowany poprzez: szkolenia, kampanie społeczne, publikacje, badania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykorzystanie wiedzy eksperckiej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba osób przeszkolonych,
- liczba wydawnictw elementów BRD i przedsięwzięć wspólnych,
- wzrost świadomości (ankieta),
- liczba przeprowadzonych badań.

Część 39	Zadanie 1	Podzadanie 1.5: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej* planuje się przeznaczyć kwotę 5 983 tys. złotych.

Celem podzadania jest:

- efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar,
- ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury dróg krajowych.

Cel jest realizowany poprzez:

- przygotowanie, opiniowanie ustaw,
- koordynację prac zespołów,
- koordynację wdrażania Rządowego programu budowy dróg i autostrad,
- nadzór nad GDDKiA.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- stopień wykorzystania budżetu na dany rok,
- ogólna liczba projektów, w tym zakończonych,
- terminowość realizacji poszczególnych działań,
- terminowość realizacji poszczególnych etapów projektu.

Część 39	Zadanie 2. Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego
-----------------	---

Na realizację zadania – *Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 4 068 531 tys. złotych.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celami zadania są:

- poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi,
- optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym,
- zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków,
- poprawa konkurencyjności transportu kolejowego,
- stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego,
- podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- wspieranie rozwoju i modernizację infrastruktury kolejowej,
- wspieranie rozwoju i modernizację obiektów kubaturowych obsługi podróźnych,
- finansowe wspieranie procesu unowocześniania taboru kolejowego,
- finansowe wspieranie remontów i utrzymania powszechnie dostępnej infrastruktury kolejowej,
- zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym,
- zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,
- finansowanie procesu rozwoju transportu intermodalnego,
- kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- procentowy udział transportu kolejowego w przewozach ogółem (pasażerskich i towarowych),
- poziom atrakcyjności kraju (Wzrost poziomu PKB, Struktura PKB, Wzrost wartości BIZ),
- skrócenie średniego czasu przejazdu przez Polskę stosownie do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki),
- dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar,
- poziom uzyskiwania wskaźników projektów.

Część 39	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej* planuje się przeznaczyć kwotę 2 951 697 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celami podzadania są:

- wzrost dostępności komunikacyjnej Polski,
- zwiększenie szybkości przejazdu na zmodernizowanych odcinkach.

Cele są realizowane poprzez:

- realizację robót budowlano – montażowych na określonych odcinkach linii,
- realizację studium wykonalności i projektów technicznych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- długość zmodernizowanych linii kolejowych (km),
- skrócenie czasu przejazdu na zmodernizowanych odcinkach linii kolejowych (min.).

Część 39	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Finansowe wspieranie procesu unowocześnienia taboru kolejowego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Finansowe wspieranie procesu unowocześnienia taboru kolejowego* planuje się przeznaczyć kwotę 171 500 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest podniesienie komfortu podróżowania i atrakcyjności transportu kolejowego.

Cel jest realizowany poprzez dofinansowanie zakupów taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ilość zakupionego nowoczesnego i zmodernizowanego taboru (szt.).

Część 39	Zadanie 2	Podzadanie 2.3: Finansowe wspieranie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej powszechnie dostępnej
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Finansowe wspieranie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej powszechnie dostępnej* planuje się przeznaczyć kwotę 500 000 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- zapewnienie bezpieczeństwa i podniesienie jakości usług w transporcie kolejowym,
- poprawa stanu infrastruktury kolejowej,
- obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Cele są realizowane poprzez zwiększenie dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury kolejowej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wyremontowane odcinki infrastruktury kolejowej (km i szt.),
- skrócenie czasu przejazdu na wyremontowanych odcinkach,
- liczba zlikwidowanych punktowych ograniczeń prędkości.

Część 39	Zadanie 2	Podzadanie 2.4: Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym* planuje się przeznaczyć kwotę 610 000 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- zwiększenie dostępności transportu kolejowego,
- poprawa obsługi pasażerów w transporcie kolejowym (międzywojewódzkim i międzynarodowym).

Cele są realizowane poprzez dofinansowanie działalności kolejowych przewoźników pasażerskich ponoszących straty z tytułu stosowania ustawowych ulg taryfowych oraz wykonywania w ramach usług publicznych nierentownych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- poziom realizacji wypłat rekompensat do kosztów,
- utrzymanie systemu ulg przejazdowych.

Część 39	Zadanie 2	Podzadanie 2.5: Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym* planuje się przeznaczyć kwotę 4 265 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- poprawa bezpieczeństwa transportu i ruchu kolejowego,
- spełnienie wymagań wobec UE w zakresie interoperacyjności kolei,
- zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Cele są realizowane poprzez dofinansowanie rozwoju transportu intermodalnego.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba pojazdów trakcyjnych i długość linii kolejowych wyposażonych w GSM-R,
- poziom realizacji Narodowego Programu Wdrażania ERTMS.

Część 39	Zadanie 2	Podzadanie 2.6: Finansowanie procesu rozwoju transportu intermodalnego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Finansowanie procesu rozwoju transportu intermodalnego* planuje się przeznaczyć kwotę 52 276 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- wzrost udziału przewozów intermodalnych,
- dostosowanie standardów infrastruktury kolejowej do przewozów intermodalnych.

Cele są realizowane poprzez dofinansowanie transportu intermodalnego.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba przewiezionych intermodalnych jednostek ładunkowych (ITU),
- udział jednostek ITU w całym transporcie,
- liczba obiektów infrastruktury przeładunkowo-magazynowej,
- zwiększenie poziomu przeładunku.

Część 39	Zadanie 2	Podzadanie 2.7: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej* planuje się przeznaczyć kwotę 2 419 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar,
- ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej.

Cel jest realizowany poprzez:

- przygotowanie, opiniowanie ustaw,

- koordynację prac zespołów,
- koordynację wdrażania Strategii dla Kolejnictwa do 2013.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- stopień wykorzystania budżetu na dany rok,
- ogólna liczba projektów w tym zakończonych,
- terminowość realizacji poszczególnych działań,
- terminowość realizacji poszczególnych etapów projektów.

Część 39	Zadanie 3. Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
-----------------	--

Na realizację zadania – *Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 97 104 tys. złotych.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celami zadania są:

- poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi,
- optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym,
- stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego,
- podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju i regionów.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- finansowe wsparcie działań związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej,
- kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego,
- regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- procentowy udział transportu lotniczego w przewozach ogółem (pasażerskich i towarowych),
- poziom atrakcyjności kraju (wzrost poziomu PKB, struktura PKB, wzrost wartości BIZ),
- dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar,
- poziom uzyskiwania wskaźników projektów.

Część 39	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Finansowe wsparcie działań związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Finansowe wsparcie działań związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej* planuje się przeznaczyć kwotę 24 153 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze.

Cel jest realizowany poprzez budowę i modernizację obiektów infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wzrost ruchu lotniczego,
- wzrost mobilności lotniczej,
- zwiększenie przepustowości portów lotniczych,
- liczba przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony i bezpieczeństwa,
- liczba pasażerów przylatujących i odlatujących z polskich portów lotniczych.

Część 39	Zadanie 3	Podzadanie 3.2: Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego* planuje się przeznaczyć kwotę 13 318 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar,
- ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury lotniczej.

Cel jest realizowany poprzez:

- przygotowanie, opiniowanie aktów prawnych,
- koordynację prac zespołów,
- koordynację wdrażania programu rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urzędzeń Naziemnych,
- nadzór nad ULC i PAŻP oraz PP Porty Lotnicze,
- wykonanie zapisów art. 130 ust. 6 ustawy – Prawo Lotnicze.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- stopień wykorzystania budżetu na dany rok,
- ogólna liczba projektów w tym zakończonych,
- terminowość realizacji poszczególnych działań,
- terminowość realizacji poszczególnych etapów projektów.

Część 39	Zadanie 3	Podzadanie 3.3: Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce* planuje się przeznaczyć kwotę 59 633 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce,
- zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w ICAO i w UE.

Cel jest realizowany poprzez:

- nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, w szczególności poprzez: zwiększenie liczby inspekcji w zakresie certyfikacji lotniczej, monitorowanie zgodności postępowania z zasadami bezpieczeństwa lotów, monitorowanie poprawnej realizacji programów

naprawczych, podnoszenie kwalifikacji inspektorów nadzoru lotniczego oraz inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony w lotnictwie cywilnym, stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego zwiększającego efektywność sprawowanego przez Urząd nadzoru, w szczególności poprzez szybszy i łatwiejszy dostęp do określonych baz danych,

- wsparcie finansowe poprzez udzielanie podmiotom sektora lotniczego dotacji na zakupy sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie,
- regulację rynku usług lotniczych zapewniającą zintegrowany, zrównoważony i dostosowany do celów długookresowych rozwój systemu lotnictwa cywilnego,
- przestrzeganie wszystkich umów międzynarodowych z zakresu lotnictwa cywilnego, za które polska władza lotnicza ponosi odpowiedzialność,
- wykonywanie zapisów art. 94 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik wypadkowości w polskim lotnictwie cywilnym wg podziału na lotnictwo ogólne i transportowe,
- poziom integracji potwierdzony audytem.

Część 26	Zadanie 4. Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
-----------------	---

Na realizację zadania – *Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 8 645 tys. złotych.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celami zadania są:

- zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
- poprawa konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego i pocztowego.

Część 26	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Finansowe wspieranie działalności ppup „Poczta Polska” w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Finansowe wspieranie działalności ppup „Poczta Polska w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych* planuje się przeznaczyć kwotę 1 700 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- zapewnienie określonego ustawowo poziomu dostępności do powszechnych usług pocztowych,
- zapewnienie osobom niewidomym i ociemniałym nieodpłatnego świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Cele są realizowane poprzez dotację przedmiotową z budżetu państwa.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- gęstość sieci placówek pocztowych,

- liczba przesyłek zwolnionych z opłat x opłata pocztowa x wskaźnik określony przez MF.

Część 26	Zadanie 4	Podzadanie 4.2: Wspieranie działań administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w obszarze telekomunikacji i telewizji
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wspieranie działań administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w obszarze telekomunikacji i telewizji* planuje się przeznaczyć kwotę 3 250 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- zwiększenie efektywności działania administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
- poprawa jakości odbioru telewizyjnego przez społeczeństwo, dostosowanie do standardów unijnych w tym zakresie.

Cele są realizowane poprzez:

- koordynację i nadzór realizowanego przez Instytut Łączności Programu wieloletniego „Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego”,
- koordynację prac związanych z przechodzeniem z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba beneficjentów Programu wieloletniego,
- stopień realizacji zadań Programu wieloletniego (liczba prac zleconych do wykonania w stosunku do liczby prac przyjętych).

Część 26	Zadanie 4	Podzadanie 4.3: Kształtowanie warunków dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Kształtowanie warunków dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego* planuje się przeznaczyć kwotę 3 695 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są: zapewnienie ram prawnych dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego sprzyjających skutecznej konkurencji i ochronie konsumentów, ograniczanie barier i dalsza liberalizacja rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

Cele są realizowane poprzez:

- nadzór nad: UKE, ppup Poczta Polska, IŁ-PIB,
- przygotowanie, opiniowanie aktów prawnych oraz dokumentów rządowych,
- uczestnictwo i koordynację w pracach związanych z współtworzeniem i opiniowaniem międzynarodowych aktów prawnych dotyczących rynku pocztowego i telekomunikacyjnego.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- stopień wykorzystania budżetu na dany rok,
- ogólna liczba projektów w tym projektów zakończonych,
- terminowość realizacji poszczególnych działań.

Część 39	Zadanie 5. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej
-----------------	--

Na realizację zadania – *Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 3 596 tys. złotych.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celami zadania są:

- poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych,
- poprawa konkurencyjności żeglugi śródlądowej i zwiększenie przewożonej masy towarowej,
- stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego,
- podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.

Cele są realizowane poprzez:

- wdrożenie dyrektywy 2006/44 w sprawie RIS,
- nadzór nad działalnością Urzędów Żeglugi Śródlądowej,
- funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej,
- przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych,
- nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów na śródlądowych drogach wodnych,
- programowanie rozwoju,
- wdrażanie Europejskiego Programu NAIADES.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- poziom wdrożenia dyrektywy 2006/44 w sprawie RIS,
- długość dróg wodnych objętych RIS,
- liczba wypadków.

14. MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest dysponentem części 28 i 38 budżetu państwa. Planuje finansowanie wydatków z budżetu państwa oraz w ramach części 28 dysponuje Funduszem Nauki i Technologii Polskiej.

Część 28 – Nauka

Cele polityki Ministra

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje priorytety wynikające ze:

- 1) Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015,
- 2) Krajowego Programu Reform na lata 2005 – 2008 na rzecz Strategii Lizbońskiej,
- 3) Krajowego Programu Ramowego,
- 4) Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013,
- 5) Sektorowego Programu Operacyjnego Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne, 2007 – 2013,
- 6) Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 – 2006,
- 7) Narodowego Programu Foresight (instrumentu oceny przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń rozwoju),
- 8) stanowiska negocjacyjnego Polski wobec projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 7 Programu Ramowego UE oraz 7 Programu Euratom,
- 9) Dokumentu „Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2020 r.”,
- 10) Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2013 r. wraz z perspektywiczną prognozą do roku 2020,
- 11) Dokumentu „Założenia polityki naukowej, naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r.”

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe,
- zwiększenie konkurencyjności przyznawania środków na naukę,
- zwiększenie udziału polskich naukowców w międzynarodowych przedsięwzięciach i programach badawczych,
- zwiększenie wpływu badań naukowych na rozwój społeczno – gospodarczy kraju,
- unowocześnienie infrastruktury badawczej nauki polskiej.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części 28 – Nauka, wyodrębniono 6 zadań, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 4 213 762 tys. złotych.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2008 r. (w tys. zł) dla części 28

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:			
			Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozwój ogólny polskiej nauki	2 609 703	2 609 703	47 317		
2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	864 227	864 227			
3.	Infrastruktura nauki polskiej	626 952	580 952	133 967	46 000	
4.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	70 208	70 208			
5.	Organy opiniotwórczo - doradcze	14 734	14 734			
6.	Tworzenie i koordynacja polityki	27 938	27 938	8 253		
	Razem	4 213 762	4 167 762	189 537	46 000	

Część 28	Zadanie 1. Rozwój ogólny polskiej nauki
-----------------	--

Na realizację zadania – *Rozwój ogólny polskiej nauki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 2 609 703 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- systematyczne zwiększanie środków z budżetu państwa na naukę aż do osiągnięcia wysokości umożliwiających konkurowanie z zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
- działania na rzecz przedsiębiorstw w celu zwiększenia środków przeznaczonych przez nie na badania naukowe i prace rozwojowe oraz wdrażanie innowacji.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- nakłady krajowe brutto na działalność B+R w stosunku do PKB (GERD/PKB)

- wartość bazowa miernika – 0,57% (śr. z budżetu - 57,7 % a 26 % z podm. gosp.)
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 0
- liczba publikacji polskich naukowców w recenzowanych czasopismach zagranicznych objętych listą ogłoszoną w Dz.Urz. MNiSzW,
- wartość bazowa miernika – 23,5
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 24,3
- liczba polskich wynalazków zgłoszonych i udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym,
- wartość bazowa miernika – wynalazki zgłoszone – 2028 udzielone patenty - 1054
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 0
- zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej na tysiąc osób aktywnych zawodowo.
- wartość bazowa miernika – 4,4 % (w tym pracownicy naukowo badawczy 3,6 %).

Część 28	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Badania naukowe
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Badania naukowe* planuje się przeznaczyć kwotę 696 453 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- zwiększenie konkurencyjności przyznawania środków na naukę,
- zwiększenie udziału polskich naukowców w międzynarodowych przedsięwzięciach i programach badawczych,
- wspieranie udziału polskich naukowców w międzynarodowej współpracy badawczej.

Cele są realizowane poprzez :

- finansowanie międzynarodowych projektów badawczych realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach programów i przedsięwzięć międzynarodowych oraz wyłonionych do realizacji z ogłaszanych przez Ministra konkursów na wspólne projekty badawcze we współpracy bilateralnej,
- dofinansowanie udziału polskich jednostek naukowych realizujących projekty międzynarodowe w ramach programów i inicjatyw UE – pokrycie ze środków budżetowych na naukę wkładu własnego jednostek naukowych realizujących projekty w ramach programów i inicjatyw współfinansowanych przez UE,
- wnoszenie wkładów krajowych na rzecz wspólnych międzynarodowych programów lub przedsięwzięć, w ramach których finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe – wnoszenie wkładu finansowego w inicjatywach realizowanych w ramach projektów ERA-NET, ERA-NET PLUS (projekty realizowane w ramach 6. i 7. programu ramowego UE, mające na celu rozwój współpracy w zakresie potrzeb badawczych oraz instytucji finansujących badania w krajach UE) oraz inicjatywach realizowanych na podstawie art. 169 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz wnoszenie wkładu krajowego na rzecz wspólnych inicjatyw technologicznych realizowanych w 7 PR UE.
- inne prace mające na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w programach i inicjatywach badawczych UE.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba i wartość projektów badawczych na tysiąc osób zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej,
- wartość bazowa miernika – 27,77 5 610 tys. zł
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 26,94 5 700 tys. zł
- liczba projektów badawczych finansowanych przez UE, w których uczestniczą polskie zespoły badawcze,
- wartość bazowa miernika – 290
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 300
- liczba finansowanych projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych, które nie przewidują dofinansowania projektów ze środków zagranicznych, w tym projektów wyłonionych w ramach konkursów na projekty badawcze we współpracy bilateralnej (w roku 2008 planuje się realizację 144 projektów, w tym 34 w ramach ogłaszanych konkursów),
- wartość bazowa miernika – 132
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 154
- liczba finansowanych projektów wyłonionych w ramach wspólnych konkursów na projekty badawcze ogłaszanych przez konsorcja ERA-NET, ERA-NET PLUS oraz wspólnych programach na bazie art. 169 TWE (Traktat Wspólnoty Europejskiej) - wartość miernika w 2007 r. – 4 projekty; w 2008 r. – 20 projektów; wartość docelowa – średnia UE dla porównywalnych krajów.
- wartość bazowa miernika – 4
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 20

Część 28	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Zwiększenie potencjału badawczego jednostek naukowych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Zwiększenie potencjału badawczego jednostek naukowych* planuje się przeznaczyć kwotę 1 670 757 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są

- zwiększenie zdolności jednostek naukowych do tworzenia wiedzy na najwyższym poziomie.

Cele są realizowane poprzez:

- systematyczne doskonalenie systemu oceny parametrycznej jednostek naukowych, co w konsekwencji powinno wpłynąć na poziom prowadzonych badań naukowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba jednostek 1 i 2 kategorii wg oceny parametrycznej Ministerstwa.
- wartość bazowa miernika – 609
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 610

Część 28	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Rozwój kadry naukowej
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Rozwój kadry naukowej* planuje się przeznaczyć kwotę 224 509 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są

- poprawa pozycji polskich naukowców na forum międzynarodowym,
- wspieranie aktywności zawodowej młodych naukowców.

Cele są realizowane poprzez:

- finansowanie uczestnictwa polskich naukowców w realizacji projektów badawczych w zagranicznych ośrodkach naukowych,
- przyznawanie stypendiów naukowych oraz projektów zamawianych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba projektów koordynowanych przez polskie zespoły w ramach PR,
- wartość bazowa miernika – 30
- wartości planowana miernika w 2008 roku - 30
- liczba naukowców biorących udział w projektach badawczych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych (Program "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców") - w roku 2008 planuje się finansowanie uczestnictwa 69 naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach,
- wartość bazowa miernika – 59
- wartości planowana miernika w 2008 roku - 38
- liczba uzyskanych rocznie stopni doktora,
- wartość bazowa miernika – 6600
- wartości planowana miernika w 2008 roku - 6800
- liczba uzyskanych rocznie stopni doktora habilitowanego.
- wartość bazowa miernika – 1030
- wartości planowana miernika w 2008 roku - 1050

Część 28	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R* planuje się przeznaczyć kwotę 7 779 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zwiększenie umiejętności kadr B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

Cel realizowany jest poprzez:

- podnoszenie umiejętności pracowników systemu B+R (kursy, szkolenia, studia podyplomowe) z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych,
- podnoszenie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki,
- upowszechnianie osiągnięć nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na najwyższym poziomie.

Wsparcie w ramach powyższego podzadania będzie udzielane jednostkom naukowym i ich pracownikom, studentom, przedsiębiorstwom działającym w sektorze B+R i ich pracownikom oraz podmiotom współpracującym z podmiotami sektora B+R w zakresie działań informacyjnych.

- Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:
- liczba pracowników systemu B+R uczestniczących w szkoleniach i stażach.
 - wartość bazowa miernika – 1000
 - wartość planowana miernika w 2008 roku - 1000

Część 28	Zadanie 1	Podzadanie 1.5: Obsługa zadania
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Obsługa zadania* planuje się przeznaczyć kwotę 10 205 tys. złotych.

Część 28	Zadanie 2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
-----------------	---

Na realizację zadania - *Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 864 227 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zwiększenie wpływu badań naukowych na rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- finansowanie projektów rozwojowych,
- finansowanie projektów badawczych zamawianych ukierunkowanych na zastosowania praktyczne i wieloletnich programów badawczych,
- pomoc przedsiębiorcom w finansowaniu badań poprzez dofinansowanie projektów celowych,
- dotację celową dla FSNT NOT na dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- udział nakładów przedsiębiorstw na B+R w PKB (BERD/PKB),
- wartość bazowa miernika – 0,18%.0

Część 28	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Wsparcie dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno – gospodarczego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wsparcie dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno – gospodarczego* planuje się przeznaczyć kwotę 263 204 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zwiększenie intensywności zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej

Cel jest realizowany poprzez:

- finansowanie projektów rozwojowych,
- finansowanie projektów badawczych zamawianych ukierunkowanych na zastosowania praktyczne i wieloletnich programów badawczych,
- wsparcie przygotowania wniosków projektowych do programów badawczych UE (pokrycie ze środków budżetowych na naukę części kosztów ponoszonych przez polskie jednostki naukowe w związku z przygotowaniem wniosków składanych do

Komisji Europejskiej. Instrument skierowany jest w szczególności do jednostek ubiegających się o rolę koordynatora konsorcjum międzynarodowego. Ze środków budżetowych finansowane mogą być m.in. koszty uzupełniających badań naukowych oraz koszty prac koordynacyjnych,

- dofinansowanie lub refundacja kosztów niektórych etapów postępowania patentowego,
- ułatwienie pozyskiwania partnerów biznesowych do komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowanie szkoleń i upowszechniania wiedzy o ochronie własności przemysłowej.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba projektów foresight (instrumentu oceny przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń rozwoju),
- wartość bazowa miernika – 18
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 27

Część 28	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców* planuje się przeznaczyć kwotę 168 084 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców,
- usprawnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych.

Cele są realizowane poprzez:

- pomoc przedsiębiorcom w finansowaniu badań poprzez dofinansowanie projektów celowych,
- dotację celową dla FSNT NOT na dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- usprawnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów celowych w stosunku do liczby tych projektów w danym roku (planuje się wzrost liczby przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi z 150 w 2007 r. do 170 w 2008 r.),
- wartość bazowa miernika – 150
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 170

Część 28	Zadanie 2	Podzadanie 2.3: Programy strategiczne
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Programy strategiczne* planuje się przeznaczyć kwotę 423 380 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są

- rozdzielnosc i niezaleznosc instytucji w zakresie przydzielania srodkow finansowych na okreslone programy badawcze oraz wspieranie Ministra wlasciwego ds. Nauki w zakresie finansowania B+R i prowadzenia strategicznych programow badawczych majacych na celu wsparcie wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego kraju,
- zwiekszenie intensywnosci wykorzystania badan i prac rozwojowych w polskich przedsiebiorstwach oraz intensyfikacja badan na rzecz wzrostu konkurencyjnosci gospodarki.

Cele sa realizowane poprzez:

- utworzona w 2007 r. nowa jednostke o statusie państwowej osoby prawnej – Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, ktorego zadaniem jest usprawnienie procesu zarzadzania i realizacji zadani badawczych i rozwojowych.

Do monitorowania realizacji podzadania bedzie uzywany nastepujacy miernik:

- roczny przyrost nakladow sektora prywatnego na dzialalnosc B + R /w mln zł/, (badania w tym zakresie beda rozpoczete w 2008 r.),

Czesc 28	Zadanie 2	Podzadanie 2.4: Rozwoj instytucji otoczenia biznesu dzialajacych na rzecz wspolpracy nauki z gospodarka i marketing badan naukowych
-----------------	------------------	--

Na realizacje podzadania – *Rozwoj instytucji otoczenia biznesu dzialajacych na rzecz wspolpracy nauki z gospodarka i marketing badan naukowych* planuje sie przeznaczyc kwote 5 000 tys. zlotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- intensyfikacja wspolpracy sfery B+R ze srodowiskiem gospodarczym poprzez podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiebiorczosci, zarzadzania wlascioscia intelektualna oraz komercjalizacji wynikow prac badawczo-rozwojowych, tworzenie warunkow do komercjalizacji wynikow prac B+R,
- zwiekszenie zainteresowania przedsiebiorcow badaniami naukowymi oraz promowanie projektow o charakterze innowacyjnym.

Cele sa realizowane poprzez:

- dzialania skierowane do uczelni oraz jednostek wspierajacych rozwój przedsiebiorczosci akademickiej np. parki naukowo-technologiczne, fundacje, centra transferu technologii. Wsparcie udzielane jest m.in. na tworzenie i wdrazanie uczelnianych systemow komercjalizacji technologii i zarzadzania wlascioscia intelektualna, uslugi szkoleniowe oraz tworzenie baz danych zawierajacych informacje o wynikach prac prowadzonych na uczelniach.

Do monitorowania realizacji podzadania bedzie uzywany nastepujacy miernik:

- liczba zrealizowanych projektow z zakresu rozwijania i promowania wspolpracy miedzy srodowiskiem akademickim a przedsiebiorcami m.in. szkolenia, wystawy i targi, opracowywanie systemow komercjalizacji i regulaminow ochrony wlasciosci przemyslowej, bazy danych,
- wartosc bazowa miernika – 4
- wartosc planowana miernika w 2008 roku – 23.

Część 28	Zadanie 2	Podzadanie 2.5: Obsługa zadania
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Obsługa zadania* planuje się przeznaczyć kwotę 4 559 tys. złotych.

Część 28	Zadanie 3. Infrastruktura nauki polskiej
-----------------	---

Na realizację zadania - *Infrastruktura nauki polskiej* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 626 952 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest unowocześnienie infrastruktury badawczej nauki polskiej

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- dofinansowanie obiektów służących prowadzeniu badań naukowych, informacji naukowej oraz zakupy aparatury.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- charakterystyka opisowa dofinansowanej infrastruktury badawczej nauki polskiej.

Część 28	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Inwestycje budowlane i aparaturowe
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Inwestycje budowlane i aparaturowe* planuje się przeznaczyć kwotę 488 342 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego dla działalności B+R,
- poprawa stanu aparatury badawczej.

Cele są realizowane poprzez :

- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek naukowych służących potrzebom rozwoju badań naukowych i/lub prac rozwojowych, polegających na budownictwie oraz na zakupach bądź wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowo – badawczej,
- finansowanie w ramach środków budżetowych przeznaczonych na ten cel, będzie dokonywane w formie dotacji celowej.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba dofinansowanych ośrodków o wysokim potencjale badawczym.
- wartość bazowa miernika – 57
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 70

Część 28	Zadanie 3	Podzadanie 3.2: Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki* planuje się przeznaczyć kwotę 136 656 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- zapewnienie funkcjonowania infrastruktury informatycznej nauki na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych,
- utrzymanie i rozwój zasobów cyfrowych nauki,
- zapewnienie dostępu do zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki.

Cele są realizowane poprzez:

- dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury informatycznej wynikających z „Programu rozwoju i utrzymania infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki oraz jej zasobów w postaci cyfrowej na lata 2006-2009” z dnia 28-12-2005 r. oraz z „Programu rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013” z dnia 28-06-2007 r. Są to między innymi zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji o zasięgu krajowym (np. sieć ogólnopolska, infrastruktura gridowa) i regionalnych (np. sieci MAN, centra KDM). Ponadto dofinansowywane będą zadania polegające na utrzymaniu zasobów sprzętowych (dostęp do wydawnictw elektronicznych). Kontynuowane będzie także dofinansowanie kosztów łączności zagranicznej środowiska naukowego do europejskiej sieci naukowej GEANT.

Realizacja podzadania 3.2 będzie następowała za pomocą dotacji celowych (inwestycje) bądź podmiotowych (utrzymanie infrastruktury i zasobów tzw. SPUB).

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- wskaźnik pojemności zasobów cyfrowych dofinansowanych z budżetu nauki,
- wartość bazowa miernika – ok. 30 terabajtów
- wartość planowana miernika w 2008 roku – ok. 33 terabajtów

Część 28	Zadanie 3	Podzadanie 3.3: Obsługa zadania
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Obsługa zadania* planuje się przeznaczyć kwotę 1 954 tys. złotych.

Część 28	Zadanie 4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
-----------------	--

Na realizację zadania – *Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 70 208 tys. złotych.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celami zadania są:

- zwiększenie w świadomości społecznej wiedzy o znaczeniu nauki w rozwoju gospodarki,
- popularyzacja wyników polskich osiągnięć naukowych w społeczeństwie.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- działania informacyjne, promujące i popularyzujące osiągnięcia nauki.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- charakterystyka opisowa działań w zakresie upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.

Część 28	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Upowszechnianie osiągnięć nauki
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Upowszechnianie osiągnięć nauki* planuje się przeznaczyć kwotę 49 389 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest rozpowszechnianie wiedzy w zakresie osiągnięć polskiej nauki.

Cel jest realizowany poprzez:

- dofinansowanie publikacji naukowych, konferencji naukowych, wystaw, giełd wynalazczych itp.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba publikacji naukowych dofinansowywanych przez Ministerstwo,
- wartość bazowa miernika – 780
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 800

Część 28	Zadanie 4	Podzadanie 4.2: Promocja i popularyzacja nauki
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Promocja i popularyzacja nauki* planuje się przeznaczyć kwotę 19 516 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- promocja nauki i popularyzacja wiedzy.

Cele są realizowane poprzez:

- budowę ekspozycji Centrum Nauki Kopernik, w tym:
 - organizację wystaw popularyzujących naukę,
 - organizację zajęć edukacyjnych popularyzujących wiedzę,
 - odpowiednio do procesu budowy siedziby Centrum Nauki Kopernik – prezentację ekspozycji.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- charakterystyka opisowa realizacji programu wieloletniego – ekspozycja Centrum Nauki Kopernik.

Część 28	Zadanie 4	Podzadanie 4.3: Obsługa zadania
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Obsługa zadania* planuje się przeznaczyć kwotę 1 303 tys. złotych.

Część 28	Zadanie 5. Organy opiniodawczo - doradcze
-----------------	--

Na realizację zadania – *Organy opiniodawczo - doradcze* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 14 734 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest uzyskanie niezależnych opinii w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- finansowanie wynagrodzeń Członków Rady Nauki, zespołów powoływanych przez Ministrów oraz recenzji, kontroli i ekspertyz dotyczących zadań finansowanych ze środków na naukę.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- udział środków na opinie w stosunku do środków na naukę.
- wartość bazowa miernika – 0,7%
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 0,7%

Część 28	Zadanie 5	Podzadanie 5.1: Rada Nauki, zespoły powoływane przez Ministra i kontrole
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Rada Nauki, zespoły powoływane przez Ministra i kontrole* planuje się przeznaczyć kwotę 14 300 tys. złotych.

Część 28	Zadanie 5	Podzadanie 5.2: Obsługa zadania
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Obsługa zadania* planuje się przeznaczyć kwotę 434 tys. złotych.

Część 38 - Szkolnictwo wyższe

Cele polityki Ministra

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w obszarze szkolnictwa wyższego realizuje zadania przede wszystkim na podstawie stosownych ustaw, a także:

- 1) Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015; Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013,
- 2) Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą, zaakceptowanego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 10 grudnia 2002 r.,
- 3) Strategii polskiej współpracy na rzecz rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 21 października 2003 r.,
- 4) Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 233, poz. 2339),
- 5) Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji, zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 r. (tzw. Deklaracji Bolońskiej),
- 6) międzyrządowych umów międzynarodowych oraz resortowych porozumień i programów współpracy.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- upowszechnianie wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim,
- zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych,
- wzrost konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego poprzez podnoszenie jakości kształcenia,
- poszerzanie współpracy międzynarodowej polskich uczelni z uczelniami zagranicznymi.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części 38 „Szkolnictwo wyższe” wyodrębniono 5 zadań, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 8 618 280 tys. zł (limit wydatków na 2008 r.)

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2008 (w tys. zł) dla części 38

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego	6 933 294	80 484
2.	Wsparcie procesu studiowania	1 692 191	
3.	Podnoszenie poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych	31 785	
4.	Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego	45 914	
5.	Tworzenie i koordynacja polityki	19 276	6 032
	Razem	8 722 460	86 516

Część 38	Zadanie 1. Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego
-----------------	--

Na realizację zadania – *Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 6 933 294 tys. zł.

Celem zadania jest upowszechnianie wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnienie uczelniom publicznym nadzorowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wraz z 5 katolickimi uczelniami niepublicznymi, finansowanymi na zasadach określonych dla uczelni publicznych) dotacji w obszarze działalności dydaktycznej, w tym w szczególności dotacji na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymanie uczelni, w tym na remonty;
- rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego;
- wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego.

Do monitorowania realizacji zadania będzie stosowany wskaźnik skolaryzacji brutto (odsetek liczby studentów ogółem w liczbie osób w wieku 19-24 lat).

- wartość bazowa miernika – 50,3
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 50,4

Część 38	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Kształcenie studentów, doktorantów i kadr naukowych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Kształcenie studentów, doktorantów i kadr naukowych* planuje się przeznaczyć kwotę 6 503 505 tys. zł.

Celami podzadania są:

- upowszechnianie i promowanie kształcenia na studiach i studiach doktoranckich,
- rozwój kadr naukowych.

Cele są realizowane przede wszystkim poprzez:

- dotacje na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymanie uczelni, w tym na remonty,
- dotacje na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych,
- dotacje na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez pielęgniarki, położne i lekarzy weterynarii,
- dotacje na realizację przysposobienia obronnego studentów.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- udział liczby etatów nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora w ogólnej liczbie etatów nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych nadzorowanych przez MNiSW.
- wartość bazowa miernika – 23,8
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 23,9

Część 38	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego* w ramach limitu przekazanego przez MF planuje się przeznaczyć kwotę 387 745 tys. zł. Kwota ta zostanie zwiększona o środki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE.

Celem podzadania jest zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia.

Cel będzie realizowany poprzez finansowanie lub dofinansowanie w formie dotacji celowych kosztów realizacji inwestycji, w tym w szczególności inwestycji budowlanych w zakresie obiektów dydaktycznych (wydziały, instytuty, aule, biblioteki, obiekty sportowe).

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie dydaktyki.
- wartość bazowa miernika – 90
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 95

Część 38	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 42 044 tys. zł.

Celem podzadania jest budowa potencjału rozwojowego uczelni (rozszerzanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej).

Cel będzie realizowany w szczególności poprzez:

- realizację programów rozwojowych uczelni obejmujących m.in. rozszerzanie oferty i podnoszenie jakości kształcenia, wzmocnienie zdolności do zatrudnienia przyszłych absolwentów uczelni, współpracę uczelni z pracodawcami, jednostkami naukowymi oraz partnerami zagranicznymi, rozwój e-learningu jako formy kształcenia na poziomie wyższym oraz podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej w zakresie wynikającym z programu rozwoju uczelni,
- zlecanie uczelniom kształcenia określonej liczby studentów na wybranych kierunkach studiów,
- wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów pierwszego roku kierunków matematyczno – przyrodniczych i technicznych obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane mierniki określające:

liczbę absolwentów, którzy ukończyli studia wyższe na kierunkach zamawianych w ramach realizacji projektów oraz liczbę projektów rozwojowych realizowanych w ramach Programu.

- wartość bazowa miernika – 0
- wartość planowana miernika w 2008 roku – będzie monitorowany

Część 38	Zadanie 2. Wsparcie procesu studiowania
-----------------	--

Na realizację zadania – *Wsparcie procesu studiowania* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 1 692 191 tys. zł.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- bezpośrednią pomoc materialną dla studentów i doktorantów w postaci stypendiów oraz systemu kredytów studenckich,
- działania pośrednio wspierające proces studiowania, w tym rozwój infrastruktury socjalnej oraz dofinansowanie wydawania podręczników akademickich.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- odsetek studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym,
- wartość bazowa miernika – 17,7
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 17,8

Część 38	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Bezpośrednia pomoc materialna dla studentów i doktorantów
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Bezpośrednia pomoc materialna dla studentów i doktorantów* planuje się przeznaczyć kwotę 1 663 411 tys. zł.

Celem podzadania jest zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych.

Cel będzie realizowany poprzez:

- dotacje na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów, obejmującą przede wszystkim stypendia socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe, specjalne dla osób niepełnosprawnych, za wyniki w nauce oraz zapomogi,
- dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- odsetek studentów, którzy otrzymali kredyty do liczby osób, które złożyły wnioski kredytowe.
- wartość bazowa miernika – 74
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 75

Część 38	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Pośrednie wsparcie procesu studiowania
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Pośrednie wsparcie procesu studiowania* planuje się przeznaczyć kwotę 28 780 tys. zł.

Celem podzadania jest poprawa warunków studiowania.

Cel będzie realizowany przede wszystkim poprzez:

- dotowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie lub modernizacji domów i stołówek studenckich,
- dofinansowanie wydawania podręczników akademickich,
- refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu,
- dofinansowanie zleczanych przedsięwzięć realizowanych w zakresie organizowania i animowania czasu wolnego studentów.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba realizowanych zadań inwestycyjnych w obiektach socjalnych uczelni,
- wartość bazowa miernika – 6
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 8

Część 38	Zadanie 3. Podnoszenie poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych
-----------------	---

Na realizację zadania – *Podnoszenie poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 31 785 tys. zł.

Celem zadania jest wzrost konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- działalność instytucji i podmiotów w obszarze szkolnictwa wyższego na rzecz tworzenia standardów i ocen jakości kształcenia,
- wyróżnianie uczestników procesu dydaktyczno-naukowego za zaangażowanie i wybitne osiągnięcia.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany miernik:

- liczba cudzoziemców studiujących w Polsce.
- wartość bazowa miernika – 11752
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 12000

Część 38	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Tworzenie standardów i ocena jakości kształcenia
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Tworzenie standardów i ocena jakości kształcenia* planuje się przeznaczyć kwotę 7 998 tys. zł.

Celem podzadania jest poprawa jakości kształcenia.

Cel będzie realizowany przede wszystkim poprzez:

- ocenę jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i przestrzegania warunków prowadzenia studiów oraz przyznawanie uczelniom uprawnień do prowadzenia studiów,
- tworzenie i modyfikowanie standardów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
- upowszechnianie wytycznych Procesu Bolońskiego.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany odsetek liczby ocen pozytywnych wystawionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną w ogólnej liczbie dokonanych ocen.

- wartość bazowa miernika – 81,3
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 82

Część 38	Zadanie 3	Podzadanie 3.2: Promowanie zaangażowania w proces dydaktyczno-naukowy nauczycieli akademickich i studentów
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Promowanie zaangażowania w proces dydaktyczno-naukowy nauczycieli akademickich i studentów* planuje się przeznaczyć kwotę 19 326 tys. zł.

Celem podzadania jest poprawa jakości wykształcenia.

Cel będzie realizowany przede wszystkim poprzez:

- nagrody ministra dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub za całokształt dorobku,
- stypendia ministra dla studentów za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik liczby przyznanych nagród i stypendiów ministra.

- wartość bazowa miernika – 1675
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 1701

Część 38	Zadanie 3	Podzadanie 3.3: Działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów* planuje się przeznaczyć kwotę 4 461 tys. zł.

Celem podzadania jest wspieranie rozwoju naukowego kadr szkół wyższych.

Cel będzie realizowany poprzez finansowanie ustawowych zadań CKdsSiT, tj. przede wszystkim opiniowania wniosków o nadanie tytułu profesora, i o nadanie jednostce organizacyjnej uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz okresowej oceny poziomu działalności naukowej tej jednostki.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik liczby rozpatrywanych spraw przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.

- wartość bazowa miernika – 1850
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 1750

Część 38	Zadanie 4. Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego
-----------------	---

Na realizację zadania – *Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 45 914 tys. zł.

Celem zadania jest poszerzanie współpracy polskich uczelni z uczelniami zagranicznymi.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację programów wymiany międzynarodowej z uwzględnieniem świadczeń stypendialnych dla cudzoziemców studiujących w Polsce oraz stypendiów dla Polaków kierowanych na kształcenie za granicę,
- udział w międzynarodowych grupach, organizacjach i komisjach ekspertów, działających w obszarze szkolnictwa wyższego,
- promocję języka polskiego i kultury polskiej.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany miernik:

- liczba osób uczestniczących w wymianie międzynarodowej w ramach działań MNiSW.
- wartość bazowa miernika – 18582
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 24165

Część 38	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Wspieranie współpracy i wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Wspieranie współpracy i wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich* planuje się przeznaczyć kwotę 40 822 tys. zł.

Celem podzadania jest internacjonalizacja studiów.

Cel będzie realizowany przede wszystkim poprzez:

- stypendia studenckie, stażowe i doktoranckie dla Polaków skierowanych na kształcenie zagraniczne oraz dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania,
- świadczenia stypendialne, środki na wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy dla cudzoziemców – stypendystów MNiSW, w tym w ramach programu stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego,
- realizację programu unijnego „Uczenie się przez całe życie”,
- działalność Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik:

- liczba osób uczestniczących w wymianie międzynarodowej w ramach programów koordynowanych przez MNiSW.
- wartość bazowa miernika – 17814
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 23394

Część 38	Zadanie 4	Podzadanie 4.2: Wspieranie nauczania języka polskiego
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Wspieranie nauczania języka polskiego* planuje się przeznaczyć kwotę 5 092 tys. zł.

Celem podzadania jest promocja języka polskiego i kultury polskiej.

Cel będzie realizowany przede wszystkim poprzez:

- zakup materiałów metodyczno-dydaktycznych dla zagranicznych ośrodków akademickich oraz ryczałty dla lektorów języka polskiego,
- letnie kursy języka polskiego i kultury polskiej dla cudzoziemców oraz lektorów języka polskiego,
- działalność Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba osób uczestnicząca w kursach,
- wartość bazowa miernika – 680
- wartość planowana miernika w 2008 roku - 680
- liczba lektorów języka polskiego skierowanych przez MNiSW do pracy za granicą.
- wartość bazowa miernika – 88
- wartość planowana miernika w 2008 roku – 91.

15. MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Część 29 - Obrona narodowa

Minister Obrony Narodowej jest dysponentem części 29 budżetu państwa, ponadto planuje finansowanie wydatków z funduszu celowego – Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, funduszy własnych agencji: Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego oraz ze środków finansowych NATO w ramach udziału Polski w Programie Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa.

Cele polityki Ministra

Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje priorytety wynikające z:

- 1) Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) Strategii Wojskowej Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa, określonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 5) Wytycznych Rady Ministrów do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2007-2012,
- 6) Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2007-2012.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Obrony Narodowej, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu, to:

- zapewnienie osiągnięcia zdolności przez Siły Zbrojne RP, umożliwiających skuteczną realizację pełnego spektrum misji i zadań,
- umacnianie pozycji Polski w strukturach NATO i UE,
- stworzenie podstaw do osiągnięcia pełnej profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP,
- osiąganie przez Siły Zbrojne RP standardów NATO,
- zapewnienie zdolności organów administracji publicznej i przedsiębiorców do wykonywania zadań obronnych w przypadku zaistnienia kryzysu lub w czasie wojny, określonych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, Programie Mobilizacji Gospodarki oraz w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych RP.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Obrony Narodowej wyodrębniono 7 zadań, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 23 625 382 tys. złotych.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 29

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			Budżet państwa			
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa	15 477 938	14 998 560		384 933	94 445
2	Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych	1 580 689	1 165 089			415 600
3	Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP	280 408	280 408			
4	Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki	22 000	22 000			
5	Pozostała działalność	1 070 051	912 442			157 609
6	Zabezpieczenie społeczne	5 000 681	5 000 681			
7	Tworzenie i koordynacja polityki (obsługa administracyjna i techniczna)	193 615	193 615			
Razem:		23 625 382	22 572 795		384 933	667 654

Część 29	Zadanie 1. Zapewnienie bezpieczeństwa państwa
-----------------	--

Na realizację zadania - *Zapewnienie bezpieczeństwa państwa* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 15 477 938 tys. złotych.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celem zadania jest ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

Cel powyższy ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zabezpieczenie utrzymania już osiągniętych zdolności obronnych,
- zakup nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
- zwiększenie możliwości transportowych i mobilności Sił Zbrojnych RP,
- osiąganie standardów NATO przez kolejne oddziały i pododdziały.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik udziału wydatków modernizacyjnych w ogólnej wielkości wydatków obronnych,
- relacja ilości posiadanych środków materiałowych i sprzętu w stosunku do ilości etatowej,
- relacja liczby żołnierzy pełniących służbę w stosunku do liczby etatowej przewidzianej dla żołnierzy.

Część 29	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Pozyskiwanie nowych zdolności obronnych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Pozyskiwanie nowych zdolności obronnych* planuje się przeznaczyć kwotę 4 631 195 tys. złotych.

W ramach tej kwoty planuje się pozabudżetowe środki finansowe: 384 933 tys. zł z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, utworzonego – mocą art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 804 z późn. zm.) - na realizację programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Cele podzadania i sposoby ich realizacji:

Celem podzadania jest podniesienie poziomu zdolności Sił Zbrojnych RP.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- unowocześnianie (modernizację) posiadanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
- badania i rozwój systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
- rozbudowę infrastruktury wojskowej,
- zakup nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik udziału wydatków modernizacyjnych w ogólnej wielkości wydatków obronnych,
- relacja liczby żołnierzy zawodowych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy (wskaźnik uzawodowienia),
- relacja liczby żołnierzy zawodowych posiadających znajomość języków obcych na poziomie 2,2,2,2 i wyższym wg STANAG 6001, tj. programu Standarisation Agreement nr 6001, w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy zawodowych (miernik

określa stopień znajomości języka obcego w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu).

Część 29	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Bieżące utrzymanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Bieżące utrzymanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP* planuje się przeznaczyć kwotę 10 641 887 tys. złotych.

W ramach tej kwoty przewiduje się – poza wydatkami z budżetu państwa – wydatki bieżące z własnych funduszy Agencji Mienia Wojskowego w kwocie 94 445 tys. zł na zagospodarowanie mienia przejętego z resortu obrony narodowej jako zbędne.

Cele podzadania i sposoby ich realizacji:

Celem podzadania jest zabezpieczenie działalności Sił Zbrojnych RP.

Powyższy cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- zakupy amunicji, środków materiałowych i usług,
- remonty uzbrojenia i sprzętu oraz nieruchomości,
- wypłatę świadczeń, uposażeń i wynagrodzeń żołnierzom i pracownikom wojska.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- relacja liczby żołnierzy pełniących służbę w stosunku do liczby etatowej przewidzianej dla żołnierzy,
- relacja ilości posiadanych środków materiałowych i sprzętu w stosunku do ilości etatowej,
- relacja liczby pracowników cywilnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników.

Część 29	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Ochrona wywiadowcza i kontrwywiadowcza państwa
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Ochrona wywiadowcza i kontrwywiadowcza państwa* planuje się przeznaczyć kwotę 204 856 tys. złotych.

Cele podzadania i sposoby ich realizacji:

Celami podzadania są:

- rozpoznawanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych RP,
- przeciwdziałanie zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych RP.

Cele są realizowane poprzez:

- uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie informacji, mogących mieć istotne znaczenie dla obronności państwa,
- prowadzenie wywiadu i kontrwywiadu elektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu kryptoanalizy i kryptografii,
- ochronę informacji niejawnych.

Nie ustalono miernika do monitorowania realizacji podzadania z uwagi na specyfikę działalności i ochronę tajemnicy państwowej.

Część 29	Zadanie 2. Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych
-----------------	--

Na realizację zadania - *Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych*” planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 1 580 689 tys. złotych.

Cel zadania i sposoby jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa europejskiego i światowego oraz budowa wzajemnego zaufania.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych NATO, UE, ONZ i koalicyjnych,
- pełnienie służby w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- liczba kontyngentów skierowanych do działań ekspedycyjnych,
- liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach polskich przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych, ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych.

Część 29	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych NATO, UE, ONZ i koalicyjnych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych NATO, UE, ONZ i koalicyjnych* planuje się przeznaczyć kwotę 1 095 294 tys. złotych. W ramach tej kwoty planuje się środki z NATO w kwocie 415 600 tys. zł na realizację inwestycji zawartych w Programie Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa.

Cel podzadania i sposoby jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie właściwego funkcjonowania kontyngentów wojskowych poza granicami kraju.

Cel ten jest realizowany poprzez utrzymanie stanów osobowych poszczególnych kontyngentów wojskowych, a także ich zabezpieczenie w niezbędne środki materiałowe, sprzęt, wyposażenie i uzbrojenie.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane mierniki w postaci:

- liczby kontyngentów skierowanych do działań ekspedycyjnych,
- relacji liczby żołnierzy skierowanych do działań ekspedycyjnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy.

Część 29	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Zabezpieczenie funkcjonowania polskich przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz żołnierzy pełniących służbę w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych, ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Zabezpieczenie funkcjonowania polskich przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz żołnierzy pełniących służbę w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych, ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych* planuje się przeznaczyć kwotę 108 155 tys. złotych.

Cel podzadania i sposoby jego realizacji:

Celem podzadania jest wzmocnienie pozycji Polski jako członka NATO oraz utrzymanie i zacieśnienie kontaktów z partnerami zagranicznymi.

Cel ten jest realizowany poprzez utrzymanie stanów osobowych w ww. strukturach oraz zapewnienie im właściwych warunków do realizacji zadań wynikających z zobowiązań międzynarodowych RP w zakresie współpracy wojskowej.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik w postaci liczby żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach podzadania.

Ponadto w zadaniu 2 przewidziano, poza ww. podzadaniami, wydatki majątkowe w kwocie 377 240 tys. zł na modernizację techniczną (ujęte w centralnym planie rzeczowym).

Część 29	Zadanie 3. Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP
-----------------	--

Na realizację zadania - *Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 280 408 tys. złotych.

Cel zadania i sposoby jego realizacji:

Celem zadania jest przestrzeganie prawa w Siłach Zbrojnych RP.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wykrywanie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez żołnierzy oraz pracowników wojska,
- prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych,
- sprawne prowadzenie spraw sądowych.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- relacja liczby osób zatrzymanych w stosunku do liczby poszukiwanych,
- relacja liczby zakończonych postępowań karnych przekazanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby postępowań,
- relacja liczby ujawnionych przewinień dyscyplinarnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy.

Część 29	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Ochrona życia i zdrowia ludzi, przestrzeganie dyscypliny wojskowej, porządku na terenie obiektów wojskowych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Ochrona życia i zdrowia ludzi, przestrzegania dyscypliny wojskowej, porządku na terenie obiektów wojskowych* planuje się przeznaczyć kwotę 112 527 tys. złotych.

Cel podzadania i sposoby jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez:

- wykrywanie przestępstw i wykroczeń, godzących w porządek publiczny i dyscyplinę wojskową,
- kontrole przestrzegania dyscypliny wojskowej, porządku publicznego oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik w postaci relacji liczby ujawnionych przewinień dyscyplinarnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy.

Część 29	Zadanie 3	Podzadanie 3.2: Wykonywanie czynności procesowych i operacyjno-rozpoznawczych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Wykonywanie czynności procesowych i operacyjno-rozpoznawczych* planuje się przeznaczyć kwotę 147 056 tys. złotych.

Cele podzadania i sposoby jego realizacji:

Celami podzadania są:

- ustalenie miejsca pobytu osób poszukiwanych,
- odzyskanie utraconego mienia wojskowego oraz materiałów zawierających informacje niejawne.

Cele te są realizowane w szczególności poprzez prowadzenie postępowań operacyjnych i postępowań przygotowawczych przez organy Żandarmerii Wojskowej i Prokuratury Wojskowej.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik w postaci:

- relacji liczby osób zatrzymanych w stosunku do liczby poszukiwanych,
- relacji liczby zakończonych postępowań karnych przekazanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby postępowań.

Poza ww. wydatkami ujętymi w podzadaniach, w zadaniu 3 przewidziano kwotę 20 825 tys. zł na finansowanie pozostałej działalności bieżącej Żandarmerii Wojskowej.

Część 29	Zadanie 4. Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki
-----------------	--

Na realizację zadania - *Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 22 000 tys. złotych.

Cel zadania i sposoby jego realizacji:

Celem jest utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych, zabezpieczających potrzeby systemu obronnego państwa w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie dostarczania wyrobów i świadczenia usług.

Cel jest realizowany poprzez nałożenie zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG-07) na podmioty o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym i podpisanie z nimi stosownych umów cywilno-prawnych na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych warunkujących wykonanie zadania.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik relacji liczby zrealizowanych umów cywilno-prawnych w stosunku do ogółu zawartych umów z przedsiębiorstwami, na które nałożono zadania wynikające z PMG-07.

Część 29	Zadanie 5. Pozostała działalność
-----------------	---

Na realizację zadania - *Pozostała działalność* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 1 070 051 tys. złotych.

Część 29	Zadanie 5	Podzadanie 5.1: Gospodarka mieszkaniowa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Gospodarka mieszkaniowa* planuje się przeznaczyć kwotę 457 609 tys. złotych.

Cele podzadania i sposoby jego realizacji:

Celem jest wykonanie zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej, wynikających z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

Cel jest realizowany poprzez wypłatę przez Wojskową Agencję Mieszkaniową świadczeń i uprawnień wynikających z przysługującego żołnierzowi zawodowemu prawa do własnej kwatery (ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, pokrycie kosztów najmu lokalu, ryczałt remontowy, koszt remontu wyposażenia i urządzeń technicznych i in.).

W ramach kwoty 457 609 tys. zł planowane są dotacje celowe z budżetu państwa dla WAM na zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej, wynikające w ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (200 000 tys. zł) oraz na realizację inwestycji mieszkaniowych (100 000 tys. zł). Ponadto agencja przeznaczy na inwestycje mieszkaniowe z własnych funduszy kwotę 157 609 tys. zł.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane mierniki w postaci:

- relacji liczby wypłaconych odpraw i ekwiwalentów mieszkaniowych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy oczekujących na wypłatę ww. świadczeń,
- stosunku liczby oddanych do użytku nowych lokali mieszkalnych do liczby żołnierzy zawodowych oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego.

Część 29	Zadanie 5	Podzadanie 5.2: Wyższe szkolnictwo wojskowe
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Wyższe szkolnictwo wojskowe* planuje się przeznaczyć kwotę 269 729 tys. złotych.

Cele podzadania i sposoby jego realizacji:

Celem jest przygotowanie i stałe podnoszenie profesjonalizmu wojskowych kadr. Cel jest realizowany poprzez kształcenie żołnierzy zawodowych w ramach studiów i kursów organizowanych przez akademie wojskowe i wyższe uczelnie wojskowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik w postaci stosunku liczby absolwentów powołanych do zawodowej służby wojskowej do ogólnej liczby żołnierzy zawodowych.

Część 29	Zadanie 5	Podzadanie 5.3: Opieka zdrowotna
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Opieka zdrowotna* planuje się przeznaczyć kwotę 246 111 tys. zł.

Cele podzadania i sposoby jego realizacji:

Celem jest zabezpieczenie medyczne żołnierzy, realizacja zadań mobilizacyjnych przez szpitale - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) oraz realizacja następujących programów zdrowotnych:

- zapobieganie chorobom krążenia,
- identyfikacja genetyczna i profilaktyka cytogenetyczna,
- profilaktyka raka gruczołu krokowego,
- Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.

Cel jest realizowany, oprócz ww. programów, poprzez świadczenia opieki medycznej, zakupy materiałów i wyrobów medycznych m.in. wyposażenia indywidualnego żołnierzy, turnusy profilaktyczno-lecznicze, szkolenia ratowników medycznych, zadania mobilizacyjne, badania naukowe, prace rozwojowe i studyjne, dotacje na zakupy wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego, realizację inwestycji rozbudowy i przebudowy szpitali, dla których organem założycielskim i nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej, na staże i specjalizacje medyczne, doskonalenie zawodowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane mierniki w postaci:

- relacji wartości dotacji na zadania inwestycyjne w stosunku do wartości majątku trwałego brutto SPZOZ, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej,
- stosunku liczby osób objętych programami do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników cywilnych.

Poza ww. podzadaniami, z budżetu dysponenta części 29 Obrona narodowa planuje się kwotę 79 902 tys. zł na działalność duszpasterstwa wojskowego oraz dotacje dla zakładów budżetowych (resortowych ośrodków wypoczynkowych), państwowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych – instytucji kultury, ponadto fundacji i stowarzyszeń wykonujących zadania związane z obronnością (poza strukturami organizacyjnymi resortu obrony narodowej).

Część 29	Zadanie 6. Zabezpieczenie społeczne
-----------------	--

Na realizację zadania - *Zabezpieczenie społeczne* planuje się przeznaczyć kwotę 5 000 681 tys. złotych.

Cele zadania i sposoby jego realizacji:

Celem jest wypłata świadczeń, w tym emerytalno-rentowych oraz działalność rekonwersyjna.

Cel jest realizowany poprzez zabezpieczenie funkcjonowania Wojskowych Biur Emerytalnych realizujących wypłatę świadczeń.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane mierniki w postaci:

- liczby świadczeniobiorców przypadającej na 1 pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego,
- stosunku liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń.

16. MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Część 30 - Oświata i wychowanie

Minister Edukacji Narodowej jest dysponentem części 30 budżetu państwa.

Cele polityki Ministra

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje priorytety wynikające z następujących dokumentów strategicznych:

- 1) Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,
- 2) Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz Strategii Lizbońskiej,
- 3) Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010,
- 4) Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 „Polska dla Dzieci”,
- 5) Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013,
- 6) Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Edukacji Narodowej, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- zapewnienie wysokiej jakości kształcenia,
- zapewnienie powszechnego dostępu do kształcenia na wszystkich poziomach odpowiednio do potrzeb dzieci i młodzieży,
- wspieranie wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej funkcji szkół i placówek.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Edukacji Narodowej wyodrębniono cztery zadania, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 654 647 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 30

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Jakość kształcenia	418 374	237 179
2.	Dostęp do kształcenia	104 956	27 917
3.	Młodzież i wychowanie	15 156	
4.	Tworzenie i koordynacja polityki	116 161	65 378
	Razem:	654 647	330 474

Część 30	Zadanie 1. Jakość kształcenia
-----------------	--------------------------------------

Na realizację zadania – *Jakość kształcenia* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 418 374 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie jakości kształcenia zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację szeregu działań na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
- działania na rzecz podniesienia jakości i przywrócenia prestiżu kształcenia zawodowego,
- zapewnienie oferty dydaktycznej i edukacyjnej kształcenia ogólnego zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy, a w szczególności wysokiej jakości podręczników szkolnych,
- rozpowszechnienie w szkolnictwie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- zapewnienie wysokiej jakości organizacji egzaminów zewnętrznych oraz oceny wyników,
- podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- wyniki badań PISA² – matematyka,
- wyniki badań PISA - czytanie ze zrozumieniem,
- wyniki badań PISA - rozumowanie w naukach przyrodniczych,
- wyniki badań PISA - umiejętność rozwiązywania problemów.

Część 30	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Uczeń zdolny
-----------------	------------------	-------------------------------------

Na realizację podzadania – *Uczeń zdolny* planuje się przeznaczyć kwotę 8 626 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania swoich uzdolnień.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- uruchomienie pakietu inicjatyw na rzecz uczniów zdolnych, obejmującego m.in.:
 - stworzenie stabilnych podstaw współpracy z organizacjami działającymi w zakresie opieki nad uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą,
 - zagwarantowanie wsparcia dla nauczycieli opiekujących się uczniami szczególnie zdolnymi, w tym realizującymi indywidualny tok lub program nauki,
 - działania na rzecz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej,

² PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (*Programme for International Student Assessment*) – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych. Wyniki badania: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

- wzmocnienie finansowe olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz wprowadzenie nowych inicjatyw w tym zakresie,
- zorganizowanie ogólnopolskiego szkolnego ruchu naukowego jako formy współpracy nauczycieli akademickich i studentów ze szkołami w zakresie dodatkowej oferty edukacyjnej dla młodzieży szkolnej,
- działania na rzecz organizacji olimpiad przedmiotowych krajowych i międzynarodowych,
- obozy przysposobienia obronnego i zawody sportowo-obronne,
- ogólnopolskie Konkursy organizowane przez MEN i współorganizowane z Kuratoriami Oświaty w zakresie edukacji patriotycznej, kulturowej i regionalnej,
- maturę międzynarodową,
- stypendia MEN i Prezesa Rady Ministrów dla uczniów uzdolnionych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki³:

- liczba uczniów uzyskujących stypendia MEN i stypendia Prezesa Rady Ministrów,
- uruchomienie pakietu na rzecz uczniów zdolnych,
- liczba uczniów biorących udział w ogólnopolskich olimpiadach ogólnokształcących.

Część 30	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Kształcenie zawodowe
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Kształcenie zawodowe* planuje się przeznaczyć kwotę 8 129 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest podniesienie jakości i rozwój kształcenia zawodowego.

Cel będzie realizowany m. in. poprzez:

- wsparcie olimpiad, konkursów i turniejów zawodowych,
- program Leonardo da Vinci promujący mobilność pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- współdziałanie z KO, JST, CKE i OKE, resortami i pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym realizacji praktycznej nauki zawodu oraz egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- opracowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz programów nauczania o tradycyjnej strukturze przedmiotowej dla zawodów,
- prace dla potrzeb tworzenia Krajowego Systemu Kwalifikacji,
- prowadzenie Krajowego Centrum Europass, który umożliwi każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
- realizację postanowień Deklaracji Kopenhaskiej w zakresie uznawania wyników uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz stworzenia transferu punktów kredytowych w kształceniu zawodowym i ustawicznym,
- wyposażenie Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego oraz wybranych szkół zawodowych w specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych,
- opracowanie nowych podstaw programowych, innowacyjnych programów nauczania (w tym modułowych), a także pakietów edukacyjnych do kształcenia zawodowego.

³ Wartość mierników wyznaczona na podstawie danych MEN.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki⁴:

- liczba podstaw programowych objętych przeglądem w celu lepszego ich zorientowania na potrzeby rynku pracy,
- uruchomienie pakietu na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Część 30	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Kształcenie ogólne
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Kształcenie ogólne* planuje się przeznaczyć kwotę 200 597 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie oferty dydaktycznej i edukacyjnej zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.

Cel będzie realizowany m. in. poprzez:

- ponadregionalne programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,
- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
- działania na rzecz upowszechniania nauczania języków obcych w szkołach, m.in. kontynuację wprowadzania języka obcego nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej,
- współpracę w dziedzinie oświaty w rejonach przygranicznych: polsko-niemieckim, polsko-czeskim i polsko-słowackim,
- likwidację rozbieżności i nieporozumień w przedstawianiu dwustronnych stosunków w podręcznikach historii,
- doskonalenie programów nauczania i podstaw programowych, w tym:
 - przegląd środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego,
 - dopuszczanie do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania ogólnego oraz podręczników,
 - nowelizację podstawy programowej kształcenia ogólnego,
- ocenę efektywności stosowanych w szkołach podręczników - ocenę jakości merytorycznej, dydaktycznej i wychowawczej wybranych podręczników stosowanych w szkołach,
- recenzje dotyczące zalecania środków dydaktycznych do użytku szkolnego,
- wspieranie działań na rzecz alternatywnych form kształcenia.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki⁵:

- liczba oddziałów klas I szkoły podstawowej, w których wprowadzono język obcy nowożytny,
- liczba uczniów, którzy uczestniczą w ponadregionalnych programach rozwoju umiejętności kluczowych,
- odsetek uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych,
- liczba form zajęć pozalekcyjnych.

Część 30	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Technologie informacyjno-komunikacyjne
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Technologie informacyjno-komunikacyjne* planuje się przeznaczyć kwotę 5 385 tys. złotych.

⁴ Wartość mierników wyznaczona na podstawie danych MEN.

⁵ Wartość mierników wyznaczona na podstawie danych GUS i MEN.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest umożliwienie szerokiego stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Cel będzie realizowany m. in. poprzez:

- działania na rzecz edukacji informatycznej i stosowania technologii informacyjnych w nauczaniu,
- udział w projektach europejskich z zakresu edukacji informatycznej (NETDAYS, European School Net i innych),
- prowadzenie i rozwój edukacyjnego portalu internetowego,
- weryfikację sprzętu komputerowego i oprogramowania przekazywanego szkołom w ramach dostaw centralnych,
- wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz zakładów kształcenia nauczycieli,
- opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz metodologii do kształcenia na odległość (poziom ponadgimnazjalny),
- wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem internetowych centrów informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik⁶:

- liczba uczniów przypadających na stanowisko komputerowe.

Część 30	Zadanie 1	Podzadanie 1.5: Sprawdziany i egzaminy
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Sprawdziany i egzaminy* planuje się przeznaczyć kwotę 148 495 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie wysokiej jakości organizacji egzaminów zewnętrznych oraz oceny wyników.

Cel będzie realizowany m. in. poprzez:

- zapewnienie funkcjonowania Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
- rozwój i modernizację systemu egzaminów zewnętrznych,
- przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Do monitorowania realizacji podzadania używane będą mierniki⁷:

- liczba przeprowadzonych interwencyjnych kontroli w OKE w zakresie komunikowania wyników sprawdzianu i egzaminów,
- przeprowadzenie pilotażu etapu praktycznego egzaminu zawodowego.

Część 30	Zadanie 1	Podzadanie 1.6: Kadra nauczycielska
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Kadra nauczycielska* planuje się przeznaczyć kwotę 47 142 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej.

⁶ Wartość miernika wyznaczona na podstawie danych GUS.

⁷ Wartość miernika wyznaczona na podstawie danych MEN.

Cel będzie realizowany m. in. poprzez:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Minister jest organem prowadzącym - zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - zgodnie z art. 70a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela, m.in. w zakresie języków obcych, przedmiotów przyrodniczych, edukacji obywatelskiej i europejskiej,
- szkolenia dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego,
- współpracę międzynarodową w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (staże zagraniczne, udział krajowych podmiotów w projektowaniu i programach międzynarodowych),
- organizację szkoleń dla nauczycieli w ramach Dyrektywy 77/489/WE dot. kształcenia dzieci pracowników migrujących,
- wspieranie różnych form pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym poradnictwa zawodowego i orzecznictwa,
- Seminarium Rady Europy (art. 70a ust. 4 KN),
- konferencje, seminaria, szkolenia, narady z udziałem nauczycieli,
- nagrody Ministra Edukacji dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- modernizację istniejących oraz opracowanie nowych form kształcenia nauczycieli (w tym również kształcenia praktycznego),
- wsparcie systemu akredytacji placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
- opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, ponadregionalnych programów doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorstwami.

Do monitorowania realizacji podzadania używane będą mierniki⁸:

- liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia,
- opracowanie koncepcji nowego systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

Część 30	Zadanie 2. Dostęp do kształcenia
-----------------	---

Na realizację zadania – *Dostęp do kształcenia* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 104 956 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie powszechnego dostępu do kształcenia na wszystkich poziomach odpowiednio do potrzeb dzieci i młodzieży.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez zapewnienie odpowiadającego wymaganiom danej grupy dostępu do kształcenia. Ze względu na specyfikę wyróżniono tu następujące grupy:

- dzieci i młodzież z rodzin polskich przebywających za granicą,
- dzieci i młodzież z rodzin najuboższych i z terenów słabo zaludnionych,
- dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz z zaburzeniami zachowania,
- dzieci i młodzież należące do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym,

⁸ Wartość miernika wyznaczona na podstawie danych MEN.

- dzieci obcokrajowców przebywających w Polsce.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik skolaryzacji netto⁹ na poziomie podstawowym,
- wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie gimnazjalnym,
- wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie zasadniczym zawodowym,
- wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie liceum ogólnokształcącego i profilowanego,
- wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie technikum.

Część 30	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Dzieci i młodzież z rodzin polskich przebywających za granicą
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Dzieci i młodzież z rodzin polskich przebywających za granicą* planuje się przeznaczyć kwotę 34 220 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia (na stałe zamieszkałym za granicą, jak i z rodzin migrujących w celach zarobkowych) możliwości nauki języka polskiego, historii i geografii Polski oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Cel będzie realizowany m. in. poprzez:

- zapewnienie obsady nauczycielskiej w szkołach za granicą,
- recenzje podręczników dla szkół polskojęzycznych,
- przeprowadzenie uzgodnień w komisjach programowych ds. nauczania języka polskiego, historii, geografii (polsko-łotewska, polsko-białoruska, polsko-ukraińska, polsko-kazachska),
- zakup środków dydaktycznych z przeznaczeniem dla placówek oświaty polonijnej za granicą organizujących imprezy edukacyjne oraz dla laureatów i nauczycieli ze środowisk polonijnych,
- działania na rzecz wspierania nauki języka polskiego w obcych systemach edukacji ze szczególnym uwzględnieniem państw UE sąsiadujących z Polską,
- dofinansowanie kolonii i obozów polonijnych (dla dzieci ze Wschodu).

Do monitorowania realizacji podzadania używane będą następujące mierniki¹⁰:

- liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół europejskich,
- liczba innowacyjnych programów nauczania w szkołach należących do polskiego systemu oświaty, których siedziba znajduje się poza granicami Polski.

Część 30	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Dzieci i młodzież z rodzin najuboższych i terenów słabo zaludnionych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Dzieci i młodzież z rodzin najuboższych i terenów słabo zaludnionych* planuje się przeznaczyć kwotę 31 211 tys. złotych.

⁹ Wskaźnik skolaryzacji to odsetek osób uczących się obliczany w stosunku do liczby ludności w określonym przedziale wiekowym, według podziału na odpowiednie etapy kształcenia. Wartość mierników wyznaczona na podstawie danych GUS.

¹⁰ Wartość miernika wyznaczona na podstawie danych MEN.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest gwarantowanie dostępności edukacji szkolnej grupom dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych oraz z terenów słabo zaludnionych.

Cel będzie realizowany m. in. poprzez:

- realizację programów rządowych skierowanych dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i terenów słabo zaludnionych,
- centralny zakup autobusów szkolnych,
- tworzenie centrów kształcenia na odległość na wsiach.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik¹¹:

- liczba uczniów korzystających z programów rządowych.

Część 30	Zadanie 2	Podzadanie 2.3: Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz z zaburzeniami zachowania
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz z zaburzeniami zachowania* planuje się przeznaczyć kwotę 36 992 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej oraz specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej grupom dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami rozwojowymi.

Cel będzie realizowany m. in. poprzez:

- zapewnienie udziału Polski w pracach European Agency for Development in Special Needs Education,
- uczestnictwo w Sekretariacie Państw Morza Bałtyckiego - Children at risk,
- zakup podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabo widzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym i niesłyszących,
- dofinansowanie druku czasopism: "Świąteczka" i "Promyczka" w wersji brajlowskiej i w powiększonym druku przeznaczonym dla uczniów niewidomych i słabo widzących,
- opracowanie wersji dystrybucyjnej systemu HOMER do konwersji formatów brajlowskich na postać druku typograficznego,
- doskonalenie metod diagnozy i terapii dysleksji rozwoju mowy dzieci i młodzieży,
- ocenę efektywności adaptacji zastosowanych w podręcznikach dla uczniów słabo widzących,
- zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik¹²:

- liczba zespołów wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności w placówkach wielospecjalistycznych.

¹¹ Wartość miernika wyznaczona na podstawie danych MEN.

¹² Wartość miernika wyznaczona na podstawie danych MEN.

Część 30	Zadanie 2	Podzadanie 2.4: Dzieci i młodzież należące do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Dzieci i młodzież należące do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym* planuje się przeznaczyć kwotę 2 279 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej grupom dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Cel będzie realizowany m. in. poprzez:

- realizację modułu edukacyjnego rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
- zakup podręczników szkolnych i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
- realizację zadań na rzecz podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki¹³:

- wskaźnik uzupełnienia bazy podręcznikowej dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i etnicznych (w tym liczba wydanych podręczników do nauki j. hebrajskiego jako języka mniejszości narodowej),
- łączny nakład sfinansowanych podręczników dla wybranej mniejszości narodowej (ukraińskiej).

Część 30	Zadanie 2	Podzadanie 2.5: Dzieci obcokrajowców przebywających w Polsce
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Dzieci obcokrajowców przebywających w Polsce* planuje się przeznaczyć kwotę 254 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest gwarantowanie dostępu do edukacji dzieciom pracowników struktur UE przebywających w Polsce.

Cel będzie realizowany m. in. poprzez realizację zadań wynikających z przystąpienia do Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik¹⁴:

- liczba dzieci pracowników struktur UE, którym rząd polski zapewnił dostęp do bezpłatnej edukacji.

¹³ Wartość miernika wyznaczona na podstawie danych MEN.

¹⁴ Wartość miernika wyznaczona na podstawie danych MEN.

Część 30	Zadanie 3. Młodzież i wychowanie
-----------------	---

Na realizację zadania – *Młodzież i wychowanie* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 15 156 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, społecznych, ekologicznych, itp. dzieci i młodzieży.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez wspieranie wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej funkcji szkoły.

Cel ten będzie także realizowany poprzez organizowanie wycieczek edukacyjno-patriotycznych.

Ich finansowanie będzie się odbywało w ramach środków z rezerwy celowej.

Organizacja wycieczek edukacyjno-patriotycznych będzie obejmowała:

- przygotowanie przez doświadczonych ekspertów projektu animowania kontaktu z historią,
- przygotowanie interdyscyplinarnych programów wyjazdów skorelowanych z programem kształcenie ogólnego,
- doskonalenie nauczycieli pod kątem organizacji wycieczek edukacyjno-patriotycznych,
- dofinansowanie przeprowadzenia wycieczek edukacyjno-patriotycznych w kraju.

Do monitorowania realizacji zadania używany będzie miernik:

- liczba uczniów trwale angażujących się w działania o charakterze społecznym, ekologicznym, wolontariat, etc¹⁵.

Część 30	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza* planuje się przeznaczyć kwotę 15 156 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- zwiększenie stopnia bezpieczeństwa w szkołach,
- wspieranie aktywności młodzieży na forum międzynarodowym,
- wspieranie różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wspieranie różnorodnych form pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym poradnictwa zawodowego.

Cele będą realizowane m. in. poprzez

- działania z zakresu programu „Zero tolerancji dla Przemocy w Szkole”,
- wspieranie pozaszkolnych form edukacji kulturalnej rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz kształtujących umiejętność spędzania czasu wolnego,
- działania z zakresu programu „Młodzież w Działaniu”,
- działania z zakresu Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 „Polska dla Dzieci”,
- działania z zakresu zadań wynikających z Deklaracji „PATRIOTYZM JUTRA”,

¹⁵ Wartość miernika wyznaczona na podstawie danych MEN.

- realizację zadań wynikających ze „Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003 – 2012”,
- doroczne spotkania szkół stowarzyszonych UNESCO,
- koordynowanie międzynarodowych ekologicznych programów edukacyjnych,
- tworzenie i produkcję radiowych i telewizyjnych audycji oświatowych wspomagających realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
- wspieranie funkcjonowania Centrum Nauki Kopernik,
- zadania zlecone jednostkom sektora pozarządowego w zakresie organizacji wycieczek krajowego dzieci i młodzieży szkolnej,
- upowszechnianie i doskonalenie nauki języków obcych i edukacji europejskiej w formach wakacyjnych,
- inspirowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez szkolenia młodzieży w tym zakresie.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki¹⁶:

- odsetek zachowań agresywno-przemocowych popełnianych przez uczniów w szkołach,
- odsetek przypadkowych i okazjonalnych zachowań agresywnych,
- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących we wspieranych projektach międzynarodowej współpracy i wymiany dzieci i młodzieży,
- liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w wycieczkach,
- powstanie założonej liczby punktów konsultacyjnych.

Część 30	Zadanie 4. Tworzenie i koordynacja polityki
-----------------	--

Na realizację zadania – *Tworzenie i koordynacja polityki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 116 161 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań na rzecz systemu oświaty przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie badań i analiz na rzecz systemu oświaty,
- koordynację merytorycznej działalności urzędu,
- sprawną obsługę administracyjną działania urzędu,
- sprawną obsługę techniczną działania urzędu.

Do monitorowania realizacji zadania używany będzie miernik:

- stopień realizacji poszczególnych celów zadań¹⁷.

Część 30	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Badania i analizy
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Badania i analizy* planuje się przeznaczyć kwotę 57 518 tys. złotych.

¹⁶ Wartość mierników wyznaczona na podstawie danych MEN.

¹⁷ Wartość miernika wyznaczona na podstawie danych MEN.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celem podzadania jest opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego dla potrzeb systemu oświaty.

Cel będzie realizowany m. in. poprzez

- opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego,
- badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, efektywności kształcenia oraz dostosowania jego zakresu do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych zagrożonych marginalizacją,
- usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty, m.in. poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej,
- badania w zakresie wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w polityce edukacyjnej,
- badania na rzecz wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego,
- udział w badaniach OECD, m. in. PISA, PIAAC, TALIS.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik¹⁸:

- powstanie infrastruktury stanowiącej zaplecze badawcze na rzecz systemu oświaty w Polsce.

¹⁸ Wartość mierników wyznaczona na podstawie danych MEN.

17. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Część 31 - Praca

Część 44 - Zabezpieczenie społeczne

Część 63 - Sprawy rodziny

Minister Pracy i Polityki Społecznej jest dysponentem następujących części budżetu państwa: 31 - Praca, 44 - Zabezpieczenie Społeczne, 63 - Sprawy Rodziny, planuje finansowanie wydatków z rezerw celowych oraz Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pożyczki Banku Światowego na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Cele polityki Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje priorytety wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i jego jakości, Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa), Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz Strategii Lizbońskiej (Priorytet 1. Konsolidacja finansów publicznych i poprawa zarządzania finansami publicznymi, Priorytet 5. Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy oraz zmniejszanie bezrobocia, Priorytet 6. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w kapitał ludzki) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet 1. Zatrudnienie i integracja społeczna, Priorytet 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Priorytet 5 Dobre rządzenie).

Strategie Resortowe:

- 1) Krajowy Raport „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna”,
- 2) Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia (KPDZ),
- 3) Projekt polityki prorodzinnej,
- 4) Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007-2013,
- 5) Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
- pomoc rodzicom w łączeniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych,
- wspieranie regionalnych programów rynku pracy,
- wspomaganie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyodrębniono 9 zadań, na których realizację planuje się przeznaczyć w 2008 roku 13 343 591 tys. złotych.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 31, 44, 63

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:			
			Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zatrudnienie i rynek pracy	7 410 430	158 854		7 249 500	2 076
2	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 065 779	933 386		4 132 393	
3	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	7 113	7 113			
4	Pomoc i integracja społeczna	37 806	24 118			13 688
5	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 761	1 761			
6	Budowa nowoczesnych stosunków pracy	338 978	30 274		308 704	
7	Ubezpieczenia społeczne	1 902	1 902			
8	Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet	3 137	3 137			
9	Tworzenie i koordynacja polityki	476 685	476 685	383 527		
Razem:		13 343 591	1 637 230	383 527	11 690 597	15 764

Część 31	Zadanie 1. Zatrudnienie i rynek pracy
-----------------	--

Na realizację zadania *Zatrudnienie i rynek pracy* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 7 410 430 tys. złotych.

Celami zadania są: wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia oraz osiągnięcie większej efektywności i skuteczności działań.

Szybkie tempo wzrostu gospodarczego przełożyło się na znaczący spadek stopy bezrobocia oraz wzrost poziomu zatrudnienia, dzięki czemu działania Rządu skierowane mogą zostać głównie na polepszanie warunków oraz standardów

świadczenia usług rynku pracy oraz realizację aktywnych polityk rynku pracy. Odnosi się to także do poprawy skuteczności działania publicznych i niepublicznych podmiotów działających na rzecz zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia oraz wzbogacenia oferty i podwyższenia jakości usług świadczonych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Poprzez Programy realizowane z udziałem środków funduszy unijnych możliwe będzie podejmowanie wobec osób zarejestrowanych bardziej zindywidualizowanych działań aktywizujących, dostosowanych do potrzeb klienta i rzeczywistych możliwości urzędu pracy, a wymagania dotyczące stanu zatrudnienia skrócą czas oczekiwania osób zarejestrowanych na poszczególne usługi. Istotne znaczenie posiada również prowadzenie polityki migracyjnej, obejmującej dwa kluczowe zagadnienia: zatrudniania Polaków poza granicami kraju i otwieranie polskiego rynku pracy dla obcokrajowców.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik zatrudnienia¹⁹,
- stopa bezrobocia²⁰,
- wydatki Funduszu Pracy w stosunku do liczby zatrudnionych w rezultacie działalności urzędów pracy.

Nazwa miernika	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
Wskaźnik zatrudnienia	%	54,5	57,0	58,0	59,0	60,0
Stopa bezrobocia,	% koniec okresu	14,9	11,0	9,0	8,5	8,0
Wydatki Funduszu Pracy w stosunku do liczby zatrudnionych w rezultacie działalności urzędów pracy	zł	17 650	17 975	20 595	22 016	22 653

Część 31	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Wspieranie regionalnych programów rynku pracy
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Wspieranie regionalnych programów rynku pracy* planuje się przeznaczyć kwotę 6 857 233 tys. złotych.

Celem podzadania jest aktywizacja bezrobotnych oraz działania osłonowe i jest ono realizowane zez uruchomienie programów aktywizacyjnych i prozatrudnieniowych, ze środków Funduszu Pracy, a także przez wykorzystanie środków unijnych m.in. na tworzenie nowoczesnych publicznych służb zatrudnienia i efektywnych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy zwłaszcza w odniesieniu do osób starszych i młodzieży, wykorzystanie interaktywnych form poszukiwania pracy. Kontynuowana jest także polityka osłonowa w postaci wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba osób objętych programami rynku pracy,

¹⁹ procentowy udział ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności w wieku 18 lat i 59/64,

²⁰ bezrobocie rejestrowane - definicja odnosi się do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (zgodnie z pojęciem "Bezrobotni zarejestrowani") i aktywnych zawodowo będących sumą zarejestrowanych osób bezrobotnych i pracujących w jednostkach sektora publicznego i prywatnego

- liczba osób zatrudnionych po programach rynku pracy,
- liczba osób objętych działaniami osłonowymi.

Nazwa miernika	Jednostka	2006	2007 r.	2008	2009	2010
Liczba osób objętych programami rynku pracy	w tys.	594	600	620	650	660
Liczba osób zatrudnionych po programach rynku pracy	w tys.	311,6	330	352	358	363
Liczba osób objętych działaniami osłonowymi	w tys.	354,2	300	290	260	250

Część 44	Zadanie 2. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
-----------------	---

Na realizację zadania - *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 5 065 779 tys. złotych.

Celem zadania jest integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, szkoły, pracy na zasadach równoprawnych z osobami sprawnymi. Zastosowanie m.in. nowych rozwiązań wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych (dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na rekrutację pracowników niepełnosprawnych oraz pomoc na wyposażanie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych) oraz lepsze monitorowanie i kontrolę pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba osób niepełnosprawnych prawnie.

Nazwa miernika	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
Liczba osób niepełnosprawnych prawnie	mln	3,80	3,75	3,70	3,65	3,60

Część 44	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Wspomaganie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Wspomaganie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych* planuje się przeznaczyć kwotę 5 064 564 tys. złotych.

Celem podzadania jest doskonalenie, wdrożenie i utrzymanie instrumentów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych poprzez programy finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków pomocowych, kształtowanie nowoczesnych standardów orzekania o niepełnosprawności, dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami aktywizacyjnymi (na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w ewidencji PFRON.

Nazwa miernika	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami aktywizacyjnymi	tys.	850	875	900	925	950
Liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w ewidencji PFRON	tys.	207	341	373	385	387

Część 31	Zadanie 3. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego
-----------------	--

Na realizację zadania *Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 7 112 tys. złotych.

Celem zadania jest realizacja konstytucyjnej zasady dialogu społecznego oraz promocja dialogu i partnerstwa społecznego.

Zadanie jest realizowane poprzez monitorowanie konfliktów społecznych i pomoc w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, koordynowanie spraw związanych ze współpracą strony rządowej z organizacjami partnerów społecznych (w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców) i z instytucjami dialogu społecznego oraz z Międzynarodową Organizacją Pracy, a także koordynowanie zadań w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CRS) w obszarze administracji rządowej.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca²¹.

Nazwa miernika	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca	liczba	260	265	270	270	270

²¹ podmioty dialogu społecznego - organizacje partnerów społecznych tj. związków zawodowych i pracodawców, ich struktury oraz instytucje na szczeblu ogólnokrajowym, branżowym, regionalnym i międzynarodowym, a także jednostki administracji publicznej działające w obszarze dialogu społecznego

Część 31	Zadanie 3	Podzadanie 3.3: Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego* planuje się przeznaczyć kwotę 5 328 tys. złotych.

Celem podzadania jest: zapewnienie prawidłowości działania instytucji dialogu społecznego oraz innych, uregulowanych prawnie, form dialogu społecznego. Wykorzystanie instytucji dialogu społecznego (w tym forum Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych oraz Trójstronnych Zespołów branżowych) do kształtowania polityki państwa, rozwiązywania sporów, prowadzenie mediacji, zawierania porozumień pomiędzy pracodawcami i pracownikami.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba zmian wprowadzonych do rejestrów zbiorowych układów pracy,
- liczba przyjętych dokumentów końcowych²²,
- liczba wniosków o desygnowanie mediatorów,
- liczba desygnowanych mediatorów z listy.

Nazwa miernika ²³	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
Liczba zmian wprowadzonych do rejestrów zbiorowych układów pracy,	liczba	22	21	19	17	15
Liczba przyjętych dokumentów końcowych	liczba	9	7	8	8	8
Liczba wniosków o desygnowanie mediatorów	stosunek	0,91	0,97	<0,85-1>	<0,85-1>	<0,85-1>
Liczba desygnowanych mediatorów z listy						

Część 44	Zadanie 4. Pomoc i integracja społeczna
-----------------	--

Na realizację zadania *Pomoc i integracja społeczna* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 37 807 tys. złotych.

Celem zadania jest Umożliwianie osobom i rodzinom przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych, przez poprawę dostępności do systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych różnymi formami wykluczenia: z zaburzeniami psychicznymi, doświadczających przemocy w rodzinie, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, ze środowisk wiejskich, cudzoziemców, posiadających status uchodźcy, w procesie integracji, niewydolnych wychowawczo oraz dzieci pozbawionych opieki rodziców. W ramach zadania realizowany jest także rozwój infrastruktury opieki stacjonarnej długookresowej oraz w różnorodnych usług w środowisku zamieszkania.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba osób korzystających z pomocy i integracji społecznej.

²²dokumenty końcowe - przyjęte przez instytucje dialogu, zgodnie z procedurami, dokumenty z ich prac w postaci: umów, porozumień, uchwał, stanowisk, komunikatów, protokołów uzgodnień i innych.

²³ patrz przypisy do tabeli 3

Nazwa miernika	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
Liczba osób korzystających z pomocy i integracji społecznej ²⁴	w tys	-	-	-	-	-

Część 44	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – 4.1. *Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną* planuje się przeznaczyć kwotę 8 503 tys. złotych.

Celem podzadania jest zapewnienie jak najlepszych warunków opieki nad dzieckiem w rodzinie i poza rodziną, a jego realizacja odbędzie się poprzez doskonalenie rozwiązań związanych z adopcją dziecka, rozwój form opieki zastępczej nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych, zwiększenie dostępności form opieki nad dzieckiem w środowisku lokalnym.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba dzieci pozostających poza rodziną,
- liczba Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, w których uruchomiono specjalistyczne poradnictwo rodzinne

Nazwa miernika	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
Dzieci pozostające poza rodziną	liczba	93 496	93 496	91 626	89 793	87 997
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w których uruchomiono specjalistyczne poradnictwo rodzinne	liczba	68	68	81	97	116

Część 44	Zadanie 4	Podzadanie 4.7: Współpraca z wojewodami w zakresie pomocy społecznej
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Współpraca z wojewodami w zakresie pomocy społecznej* planuje się przeznaczyć kwotę 1 541 tys. złotych.

Celem podzadania jest wspieranie i monitorowanie realizacji działań z zakresu pomocy społecznej związanych z wykonaniem programów rządowych i resortowych służących rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych, uruchamianiem rezerw celowych na te zadania.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba osób objętych pomocą społeczną
- liczba rodzin objętych pomocą społeczną.

²⁴ brak metodologii pozwalającej na pomiar

Nazwa miernika	Jednostka	2006 ²⁵	2007	2008	2009	2010
Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną	w tys.	2 816 ²⁶	2 650	2 700	2 740	2 760
		1 605 ²⁷	720	735	750	755

Część 44	Zadanie 5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
-----------------	---

Na realizację zadania *Rozwój społeczeństwa obywatelskiego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 1 761 tys. złotych.

Celem zadania jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie warunków do zaangażowania obywateli w działania społeczne, poprzez powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, organizacjom pożytku publicznego, fundacjom, dofinansowywanie działań i nadzór nad ich działalnością.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- odsetek podatników korzystających z mechanizmu 1%,
- liczba wolontariuszy,
- liczba organizacji pozarządowych (według danych REGON oraz KRS),
- liczba organizacji pożytku publicznego.

Nazwa miernika	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
Odsetek podatników korzystających z mechanizmu 1%	w %	6,49	8,54	10,58	12,64	14,69
Liczba wolontariuszy	w tys.	-	-	-	Ukażą się pierwsze dane statystyczne	
Liczba organizacji pozarządowych	w tys.	123,6 ²⁸	134,7	142,4	150,0	158,0
		68,1 ²⁹	74,3	78,2	82,0	85,8
Liczba organizacji pożytku publicznego	w tys.	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0

Część 44	Zadanie 5	Podzadanie 5.2: Wspieranie inicjatyw obywatelskich
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wspieranie inicjatyw obywatelskich* planuje się przeznaczyć kwotę 1 343 tys. złotych.

Celem podzadania jest stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich realizowany poprzez wsparcie finansowe dla inicjatyw obywatelskich poprzez realizację Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, tworzenie warunków do absorpcji środków z EFS zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym..

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

²⁵ w roku 2006 ujęte zostały również osoby korzystające z pomocy z tytułu klęski suszy

²⁶ liczba osób objętych pomocą

²⁷ liczba rodzin objętych pomocą

²⁸ dane REGON

²⁹ dane Krajowego Rejestru Sądowego

- % środków przekazywanych rocznie stowarzyszeniom i fundacjom z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym przez jednostki administracji publicznej.

Nazwa miernika	Jednostka	2005 ³⁰	2007	2008	2009	2010
Środki przekazywane rocznie stowarzyszeniom i fundacjom z budżetów jednostek samorządu terytorialnego ³¹	% środków ogółem	0,60	0,75	0,82	0,90	0,97
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym przez jednostki administracji publicznej ³²	mln zł	1 428	2 350	2 812	3 273	3 735

Część 31	Zadanie 6. Budowa nowoczesnych stosunków pracy
-----------------	---

Na realizację zadania *Budowa nowoczesnych stosunków pracy* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 338 978 tys. złotych.

Celem zadania jest regulacja wzajemnych relacji między pracownikami i pracodawcami w sposób odpowiadający warunkom społeczno – gospodarczym poprzez kształtowanie standardów prawa pracy (również w obszarze objętym dyrektywami UE) zatrudnienia, wynagradzania, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, braku dyskryminacji w zatrudnieniu, ochrony praw pracowniczych.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba protestów społecznych i sporów pracowniczych.

Nazwa miernika	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
Liczba protestów społecznych i sporów pracowniczych	w %	-	100%	60%	40%	30%

Część 31	Zadanie 6	Podzadanie 6.1: Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu*, planuje się przeznaczyć kwotę 310 752 tys. złotych.

Celem podzadania jest ułatwienie stronom stosunku pracy jego realizacji, ochrona roszczeń pracowniczych i stworzenie korzystniejszych warunków dla zatrudnienia. Jednym elementem podzadania jest kształtowanie warunków prawno - organizacyjnych

³⁰ brak danych za 2006 rok

³¹ źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów

³² źródło: Departament Pożytku Publicznego MPiPS

na rzecz wdrożenia elastycznych form zatrudnienia, w tym chroniących rodzicielstwo, drugim zabezpieczenie możliwości zaspokojenia roszczeń pracowniczych wynikających ze stosunku pracy przypadku niewypłacalności pracodawcy.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba wystąpień o interpretację przepisów,
- liczba osób, którym wypłacono świadczenia.

Nazwa miernika	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
Liczba wystąpień o interpretację przepisów	w %	-	100%	80%	60%	50%
Liczba osób, którym wypłacono świadczenia ³³	liczba	20 321	40 000	39 600	40 390	41 600

Część 44	Zadanie 7. Ubezpieczenia społeczne
-----------------	---

Na realizację zadania *Ubezpieczenia społeczne* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 1 902 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zwiększenie efektywności systemu ubezpieczeń społecznych poprzez wprowadzenie regulacji, które pozwolą rozwiązać problemy związane wygaszeniem prawa do wcześniejszych emerytur i zastąpienie ich systemem tzw. emerytur pomostowych dla osób pracujących w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze, wprowadzenie nowej zasady kształtowania świadczeń rentowych skorelowanych z zasadami kształtowania emerytur w nowym systemie. Wprowadzenie systemowej organizacji wypłat świadczeń ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Monitorowanie systemu świadczeń ubezpieczeniowych. Wypracowanie regulacji prawnych dotyczących osób represjonowanych.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych.

Nazwa miernika	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
Liczba osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych ³⁴	w mln	13,4	13,9	14,2	14,4	14,5

Część 44	Zadanie 7	Podzadanie 7.3: Doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych* planuje się przeznaczyć kwotę 1 310 tys. złotych.

³³ patrz przypisy do tabeli 3

³⁴ patrz przypisy do tabeli 3

Celem podzadania jest utrzymanie sprawnego funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych obejmujących poza świadczeniami emerytalno-rentowymi również świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, świadczenia pielęgnacyjne i inne.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba osób otrzymujących świadczenia,
- wysokość przeciętnego świadczenia.

Nazwa miernika ³⁵	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
Liczba osób otrzymujących świadczenia ³⁶	w mln	4,39	4,6	4,6	4,5	4,4
Wysokość przeciętnego świadczenia ³⁷	w zł	1 310,75	1 350	-	-	-

Część 44 Część 63	Zadanie 8. Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet
------------------------------------	--

Na realizację zadania *Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 3 137 tys. złotych.

Celami zadania są: wspieranie rodziny i kobiet oraz przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji.

Cele ma zostać osiągnięte w szczególności poprzez wsparcie materialne rodzin z dziećmi na utrzymaniu, w tym wielodzietnych, pomoc rodzicom w sprawowaniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych z pracą zawodową, prowadzenie badań z zakresu polityki rodzinnej i równego statusu.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane

- badania opinii publicznej w odniesieniu do rodziny i kobiet,
- badania opinii publicznej na temat zjawiska dyskryminacji.

Część 63	Zadanie 8	Podzadanie 8.4: Pomoc rodzicom w łączeniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Pomoc rodzicom w łączeniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych* planuje się przeznaczyć kwotę 621 tys. złotych.

Celem podzadania jest wzmocnienie instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem przez tworzenie podstaw formalno – prawnych i finansowych na rzecz zwiększenia dostępu do placówek publicznych opieki nad dzieckiem, żłobków, innych form edukacji

³⁵ źródło danych: ZUS

³⁶ w tabeli uwzględniono jedynie świadczenia emerytalne

³⁷ brak możliwości oszacowania wysokości przeciętnego świadczenia w następnych latach z uwagi na brak znajomości zasad waloryzacji oraz zmienność czynników zewnętrznych decydujących o wielkościach nominalnych

przedszkolnej (mikroprzedszkoli), szkół podstawowych, elastycznych warunków pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- % dzieci w wieku 3-6 lat objętych opieką instytucjonalną,
- liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach.

Nazwa miernika	Jednostka	2006	2007	2008	2009	2010
% dzieci w wieku 3-6 lat objętych opieką instytucjonalną	%	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach	liczba	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych

18. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Część 32 - Rolnictwo

Część 33 - Rozwój wsi

Część 35 - Rynki rolne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dysponentem części 32 – Rolnictwo, części 33 – Rozwój wsi i części 35 – Rynki rolne budżetu państwa oraz planuje finansowanie wydatków z rezerw celowych.

Cele polityki Ministra

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra to poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej oraz rozwój obszarów wiejskich oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

Realizacja tych celów następować będzie poprzez:

- wdrażanie działań określonych na lata 2007-2013 w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- finansowanie z budżetu wspólnotowego i krajowego poszczególnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
- realizację krajowych programów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyodrębniono 12 zadań, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 17 239 719 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 32, 33, 35

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Hodowla zwierząt, ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	161 334	
2.	Postęp biologiczny, nasiennictwo, nawożenie i ochrona roślin	142 057	
3.	Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"	137 513	71 624
4.	Dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z dotacją na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę	1 600	
5.	Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 815	
6.	Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)	30 248	
7.	Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006"	302 300	167 851
8.	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	10 086 704	9 864 258
9.	Pomoc krajowa	679 125	
10.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	5 523 174	5 207 144
11.	Melioracje wodne	3 535	
12.	Tworzenie i koordynacja polityki	50 314	4 034
	Razem:	17 239 719	15 314 911

Część 33	Zadanie 8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
-----------------	--

Na realizację zadania – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*, planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę wydatków wynoszącą 10 086 704 tys. zł.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

- wzrost konkurencyjności gospodarstw oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, który zostanie osiągnięty poprzez wartość wypłaconej pomocy,
- zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych oraz zrównoważone użytkowanie gruntów leśnych,
- upowszechnienie wiedzy, poprawa potencjału ludzkiego,
- restrukturyzacja i rozwój kapitału rzeczowego wspierania informacji,
- poprawa jakości produkcji i produktów rolnych,
- różnicowanie gospodarki wiejskiej,

- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,
- szkolenie i informowanie podmiotów gospodarczych.

W ww. zadaniu ujęto wydatki ogółem z następujących tytułów:

- wspierania gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
- płatności rolnośrodowiskowych,
- zalesiania gruntów rolnych oraz zalesiania gruntów innych niż rolne,
- różnicowania w kierunku działalności nierolniczej,
- podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej,
- odnowy i rozwoju wsi,
- ułatwiania startu młodym rolnikom,
- rent strukturalnych,
- modernizacji gospodarstw rolnych,
- zwiększania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
- grup producentów rolnych,
- korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,
- działań informacyjnych i promocyjnych,
- uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności,
- wspierania gospodarstw niskotowarowych.

Część 32 Część 33 Część 35	Zadanie 10. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej
----------------------------------	--

Na wykonanie zadania - *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej*, planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę wydatków wynoszącą 5 523 174 tys. zł.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej:

- poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolnego i rozwoju obszarów wiejskich oraz na rynku produktów rybołówstwa,
- umożliwienie beneficjentom ubiegania się o wsparcie finansowe z budżetu krajowego i unijnego.

Cel zostanie osiągnięty w szczególności poprzez:

- interwencję na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
- wdrożenie rozwiązań prawnych poprzedzonych analizami rynków produktów rolnych i żywnościowych,
- opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz warunkami udziału w tych mechanizmach,
- wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych,
- prowadzenie działań w zakresie wsparcia pszczelarstwa,
- prowadzenie działań w zakresie realizacji programu dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej,
- dopłaty do produkcji, prywatnego przechowywania, spożycia, przetwórstwa, restrukturyzacji upraw winorośli,
- administrowanie mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej na rynkach biopaliw i roślin energetycznych,

- prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru,
- administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (towary z grupy non-aneks I), w szczególności przez:
 - wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz,
 - wydawanie dokumentów wymaganych do naliczenia i wypłacenia refundacji wywozowych oraz naliczenia opłat wywozowych,
 - naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych i dopłat przywozowych,
 - nakładanie i egzekwowanie kar administracyjnych,
- prowadzenie obsługi zabezpieczeń finansowych,
- nadzorowanie wykorzystania i przemieszczania surowców uprawianych na gruntach odłogowanych oraz produktów pośrednich lub produktów ubocznych pochodzących z tych surowców lub z produktów pośrednich, przeznaczonych do wytworzenia produktów nieżywnościowych,
- sprawną administracyjną obsługę beneficjentów przez pracowników Agencji Płatniczych,
- skrócenie ścieżki obiegu dokumentów, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na należne dotacje.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- liczba uruchomionych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych:
 - 2007 (wartość bazowa) – 64,
 - 2008 – 60,
- liczba beneficjentów, którzy otrzymali pomoc w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej (wartość bazowa miernika: 5, wartość miernika planowana na 2008 r.: 6),
- kwota wypłaconej pomocy,
- liczba wydanych decyzji administracyjnych i zawartych umów umożliwiające uczestniczenie w mechanizmach WPR i krajowych:
 - 2007 (wartość bazowa) – 458 495,
 - 2008 – 395 997.

19. MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO

Część 34 - Rozwój regionalny

Minister Rozwoju Regionalnego jest dysponentem części 34 budżetu państwa – Rozwój regionalny, ponadto planuje finansowanie oraz zarządza środkami rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Cele polityki Ministra

Minister Rozwoju Regionalnego realizuje priorytety wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK), Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (NPR) oraz z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO).

Celem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest jak najefektywniejsze wykorzystanie przez Polskę środków zagranicznych, głównie unijnych, w ramach perspektywy finansowej 2004-2006 oraz 2007-2013.

Cel ten powinien zostać osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

- zarządzanie realizacją NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę oraz informację i promocję programów operacyjnych i Podstaw Wsparcia Wspólnoty,
- wspieranie rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL),
- wspieranie działań w zakresie zwalczania dyskryminacji i nierówności na rynku pracy realizowanych przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
- koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie (koordynowanie) programami operacyjnymi obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę płatności i merytoryczno-prawną oraz certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych,
- nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,
- wsparcie rozwoju regionalnego kraju w ramach realizacji 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, dla których instytucją zarządzającą są samorządy województw, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla których instytucjami pośredniczącymi są samorządy województw oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, wdrażanego przez PARP,
- zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażanie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- przygotowywanie i nadzór nad realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także zapewnienie spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową.

W budżecie cz. 34 ujęto również środki na obsługę administracyjną i techniczną działania Ministerstwa.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyodrębniono 6 zadań, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku

3 118 884 tys. zł. Poza tym do rezerwy celowej budżetu zgłoszono środki w kwocie 4 954 157 tys. zł.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 34

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	
		w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Zarządzanie realizacją NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	45 420	45 420
2.	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy w ramach realizacji NPR 2004-2006	131 772	131 772
3.	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi	136 169	136 169
4.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	2 691 809	2 691 809
5.	Zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażaniem środków przyznanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	43 285	43 285
6.	Tworzenie i koordynacja polityki	70 429	
	Razem:	3 118 884	3 048 455

Część 34	Zadanie 1. Zarządzanie realizacją NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006
-----------------	--

Na realizację zadania - *Zarządzanie realizacją NPR 2004-2006 planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 45 420 tys. zł.*

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych, związana z pełnieniem przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej dla NPR/PWW oraz programów.

Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej, które służą osiągnięciu celu głównego NPR oraz celów szczegółowych poszczególnych programów obejmuje między innymi:

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji programu i przekazywanie ich Komisji Europejskiej, a także

- przeprowadzanie wspólnie z Komisją rocznej oceny postępów we wdrażaniu programu,
- przewodniczenie i organizacja spotkań Komitetu Monitorującego program operacyjny,
 - przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania programu operacyjnego i przesyłanie ich Komisji Europejskiej,

Powyższe zadania dotyczą wszystkich programów operacyjnych wymienionych w podzadaniach zadania 1. Dla ich skutecznej realizacji oraz dla realizacji celów poszczególnych programów i inicjatyw wspólnotowych konieczne jest odpowiednie przygotowanie Instytucji Zarządzającej. W ramach komponentów pomocy technicznej poszczególnych programów realizowane są projekty zorientowane na dostarczenie narzędzi, zasobów ludzkich i materiałowych służących prawidłowemu zarządzaniu programem. Możliwe jest to dzięki zapewnieniu odpowiednich szkoleń, wsparciu w zakresie komputeryzacji, wsparciu merytorycznym przy wyborze i ocenie projektów, zapewnieniu środków finansowych na działalność Komitetów Monitorującego i Sterującego oraz środków finansowych na informację i promocję.

Cel zadania 1 oraz wszystkich podzadań zadania ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez realizację działań w zakresie:

- wsparcia procesu realizacji i zarządzania NPR/PWW oraz poszczególnymi programami,
- ewaluacji NPR i poszczególnych programów operacyjnych,
- upowszechnienia informacji i promocji funduszy strukturalnych.

Działania powyższe realizowane przez Instytucje Zarządzające dotyczą wszystkich programów i inicjatyw wspólnotowych, w związku z powyższym nie będą odrębnie omawiane ponownie przy każdym z podzadań zadania 1.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację NPR/PWW. Za wartość bazową w określeniu niniejszego miernika przyjmuje się środki zakontraktowane od początku realizacji programów operacyjnych do II kwartału 2007 roku i wynosi ona 31 810 396 tys. zł, tj. 98% alokacji środków dostępnych na lata 2004-2006. Wartość miernika na 2008 r. jest wartością docelową i planuje się w wysokości 32 475 420 tys. zł, tj. 100% alokacji,
- stopień zrefundowanych wydatków w ramach NPR/PWW. Za wartość bazową w określeniu niniejszego miernika przyjmuje się wartość zrefundowanych wydatków od początku realizacji programów operacyjnych do II kwartału 2007 roku i wynosi ona 16.789.015 tys. zł, tj. 52% alokacji środków dostępnych na lata 2004-2006. Wartość miernika na 2008 r. planuje się w wysokości 30 851 649 tys. zł, tj. 95% alokacji.

Część 34	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Zarządzanie realizacją i monitorowanie NPR/PWW 2004-2006 oraz zarządzanie realizacją POPT
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Zarządzanie realizacją i monitorowanie NPR/PWW 2004-2006 oraz zarządzanie realizacją POPT* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 21 145 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006.

Cel jest realizowany poprzez wsparcie procesu realizacji i zarządzania NPR/PWW, ewaluacji programów operacyjnych, wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania i kontroli oraz upowszechnianie informacji i promocję funduszy strukturalnych.

Cel realizowany jest w ramach środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2004-2006. Program ten ma charakter horyzontalny, dlatego jego priorytety i działania dotyczą kwestii istotnych dla całego systemu wdrażania i realizacji NPR/PWW i koncentrują się na usprawnieniu jego funkcjonowania i zapewnieniu spójności.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację NPR/PWW. Za wartość bazową w określeniu niniejszego miernika przyjmuje się środki zakontraktowane od początku realizacji programów operacyjnych do II kwartału 2007 roku i wynosi ona 31.810 mln zł, tj. 98% alokacji środków dostępnych na lata 2004-2006. Wartość miernika na 2008 r. jest wartością docelową miernika i planuje się w wysokości 32.475 mln zł, tj. 100% alokacji,
- stopień zrefundowanych wydatków w ramach NPR/PWW. Za wartość bazową w określeniu niniejszego miernika przyjmuje się wartość zrefundowanych wydatków od początku realizacji programów operacyjnych do II kwartału 2007 roku i wynosi 16 789 015 tys. zł, tj. 52% alokacji środków dostępnych na lata 2004-2006. Wartość miernika na 2008 r. planuje się w wysokości 30 851 649 tys. zł, tj. 95% alokacji,
- wartość zakontraktowanych środków na realizację POPT, wartość bazowa miernika wynosi 134 087 tys. zł, wartość miernika na 2008 r. i wartość docelowa miernika jest taka sama i wynosi 141 144 tys. zł,
- stopień zrefundowanych wydatków w ramach POPT, wartość bazowa miernika: 45% alokacji na lata 2004-2006, planowana wartość miernika w 2008 r.: 95%, wartość docelowa miernika 100% alokacji na lata 2004-2006.

Część 34	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Zarządzanie realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zarządzanie realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 1 548 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja SPO WKP wynikająca z pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej dla programu.

SPO WKP wykorzystując zasoby sfery naukowo-badawczej oraz korzyści związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę środowiska, określa cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Osiągnięciu celów programu służy m.in. realizacja projektów pomocy technicznej ze środków ujętych w budżecie cz. 34 – Rozwój regionalny.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację SPO WKP, wartość bazowa miernika: 6 396 201 tys. zł, planowana wartość miernika w 2008 r.: 6 451 686 tys. zł, wartość docelowa miernika: 6 451 686 tys. zł,
- stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPO WKP, wartość bazowa miernika: 45% alokacji na lata 2004-2006, planowana wartość miernika w 2008 r.: 98%, wartość docelowa miernika: 100%.

Część 34	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Zarządzanie realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Zarządzanie realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 2 931 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja SPO RZL wynikająca z pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej dla SPO RZL.

Realizacja SPO RZL ma przyczynić się do budowy otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. W ramach programu realizowane są projekty z zakresu aktywnej polityki rynku pracy, integracji zawodowej i społecznej oraz rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Osiągnięciu celów programu służy m.in. realizacja projektów pomocy technicznej ze środków ujętych w budżecie cz. 34 – Rozwój regionalny.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację SPO RZL - wartość bazowa miernika: 5 770 106 tys. zł, planowana wartość miernika w 2008 r. jest wartością docelową i wynosi 6 047 716 tys. zł – 100%,
- stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPO RZL - wartość bazowa miernika: 51% alokacji 2004-2006, planowana wartość miernika w 2008 r. - 97% alokacji 2004-2006, wartość docelowa miernika - 100% alokacji 2004-2006.

Część 34	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Zarządzanie realizacją PIW EQUAL
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zarządzanie realizacją PIW EQUAL* planuje się w 2006 r. przeznaczyć kwotę 5 394 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja PIW EQUAL wynikająca z pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej dla PIW EQUAL.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. W budżecie cz. 34 – Rozwój regionalny ujęto również środki na dotacje dla podmiotów realizujących bezpośrednio projekty w ramach inicjatywy (podzadanie 2.1). W samym Ministerstwie realizowane są natomiast projekty pomocy technicznej z zakresu wsparcia procesu zarządzania, kontroli i monitoringu PIW EQUAL. Wydatki przeznaczone są również na nadzorowanie oraz finansowanie działalności Krajowej

Struktury Wsparcia –Fundacji „Fundusz Współpracy”, pełniące rolę Instytucji Wdrażającej dla PIW EQUAL.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację PIW EQUAL - wartość bazowa miernika: 692 169 tys. zł, planowana wartość miernika w 2008 r. jest taka sama jak wartość miernika docelowa i wynosi – 784 687 tys. zł,
- stopień zrefundowanych wydatków w ramach PIW EQUAL - wartość bazowa miernika: 36% alokacji 2004-2006, planowana wartość miernika w 2008 r. jest wartością docelową miernika i wynosi - 100% alokacji 2004-2006,
- ocena ogólna programu – wartość bazowa miernika: 0,4, wartość planowana do końca 2008 rok: 0,5, wartość docelowa: 0,7.

Część 34	Zadanie 1	Podzadanie 1.5: Zarządzanie realizacją PIW INTERREG
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Zarządzanie realizacją PIW INTERREG* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 2 167 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja PIW INTERREG wynikająca z pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej/Krajowej dla programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG.

Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Pełne wykorzystanie środków przeznaczonych na PIW INTERREG wymaga sprawnego zarządzania oraz monitorowania realizacji projektów. W tym celu organizowane są spotkania oraz podejmowane działania zaradcze z instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie programów oraz tworzony jest sprawny system raportowania z realizacji programów i monitorowania postępów we wdrażaniu.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- stopień zrefundowanych wydatków w ramach PIW INTERREG, wartość bazowa miernika: 50%, wartość miernika na 2008 r. jest taka sama jak wartość miernika docelowa i wynosi 100%,
- efektywność wdrażania Programu - wartość miernika w 2008 r.: 85%, wartość docelowa: 100%.

Część 34	Zadanie 1	Podzadanie 1.6: Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR)* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 6 537 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja ZPORR wynikająca z pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej ZPORR.

ZPORR ukierunkowany jest na bezpośrednie wsparcie inwestycji w poszczególnych regionach kraju m.in. z zakresu wzrostu atrakcyjności wszystkich regionów, głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę, w szczególności na obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów, stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym oraz aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenia ich w procesy rozwojowe kraju i Europy.

Osiągnięciu celów programu służy m.in. realizacja projektów pomocy technicznej, w tym w zakresie zatrudnienia pracowników, ze środków ujętych w budżecie cz. 34.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację ZPORR - wartość bazowa miernika – 11 292 158 tys. zł, wartość miernika na 2008 r. jest wartością docelową i wynosi – 11 407 277 tys. zł,
- stopień zrefundowanych wydatków w ramach ZPORR – wartość bazowa - 59% alokacji 2004-2006, wartość miernika na 2008 r. jest wartością docelową i wynosi - 100% alokacji 2004-2006.

Część 34	Zadanie 1	Podzadanie 1.7: Zarządzanie Sektorowym Programem Operacyjnym Transport
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zarządzanie Sektorowym Programem Operacyjnym Transport (SPOT)* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 5 127 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja SPOT wynikająca z pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej SPOT.

Program służy wsparciu przedsięwzięć z zakresu infrastruktury transportowej przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego celem generalnym jest zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej.

Ze środków ujętych w budżecie cz. 34 realizowane są projekty pomocy technicznej służące wsparciu realizacji zadań Instytucji Zarządzającej, w tym projekty z zakresu zatrudnienia pracowników.

Do monitorowania realizacji celu podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację SPOT, wartość bazowa miernika – 3 504 246 tys. zł, wartość miernika na 2008 r. – 4 445 039 tys. zł,
- stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPOT, wartość bazowa - 37% alokacji środków 2004-2006, wartość miernika na 2008 r. wynosi - 90% alokacji; wartość docelowa miernika planowana jest w wysokości 100% alokacji środków 2004-2006.

Część 34	Zadanie 1	Podzadanie 1.8: Zarządzanie realizacją Strategii wykorzystania Funduszu Spójności
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Zarządzanie realizacją Strategii wykorzystania Funduszu Spójności* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 571 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja Strategii wykorzystania Funduszu Spójności. Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej o zasięgu krajowym, którego celem jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.

Ze środków ujętych w budżecie cz. 34 w 2008 roku finansowane będą działania informacyjne i promujące, dotyczące projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności.

Do monitorowania realizacji celu podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację Strategii wykorzystania FS – wartość bazowa miernika wynosi 5 322 228 tys. Euro, planowana wartość w 2008 r. miernika jest wartością docelową i wynosi 8 484 159 tys. Euro,
- stopień zrefundowanych wydatków w ramach Strategii wykorzystania FS – wartość bazowa miernika wynosi 32%, planowana wartość w 2008 r. miernika wynosi 50%, a wartość docelowa planowa jest w wysokości 100%.

Część 34	Zadanie 2. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy
-----------------	---

Na realizację zadania - *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy* w ramach realizacji NPR 2004-2006 planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 131 772 tys. zł.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest rozwiązywanie problemów dyskryminacji oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Cele zadania ze środków ujętych w 2008 roku w budżecie cz. 34 – Rozwój regionalny będą realizowane w ramach PIW EQUAL oraz działania 2.3 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki SPO RZL. Szczegółowe omówienie realizowanych zadań przedstawiono w opisie poszczególnych podzadań.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- rozwiązywanie problemów dyskryminacji i nierówności, które dotyczą najsłabsze grupy na rynku pracy często zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach PIW EQUAL,
- podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw w ramach SPORZL.

Część 34	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy* w 2008 r. w części 34 planuje się przeznaczyć kwotę 27 516 tys.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest rozwiązywanie problemów dyskryminacji i nierówności, które dotyczą najsłabsze grupy na rynku pracy, często zagrożone wykluczeniem społecznym. Powyższy cel realizowany jest w ramach PIW EQUAL. Program ten ma na celu testowanie i promowanie – w drodze współpracy ponadnarodowej – nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmuje również działania na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy.

Projektodawcami PIW EQUAL są Partnerstwa na rzecz Rozwoju. Są to podmioty utworzone przez co najmniej trzy różnego typu instytucje, których celem jest połączenie swoich środków i działań aby wspólnie opracować i sprawdzić w praktyce sposoby i narzędzia rozwiązywania określonego problemu związanego z dyskryminacją lub nierównościami na rynku pracy. Partnerstwo opracowuje wspólną strategię działania, podział zadań i kompetencji pomiędzy poszczególnymi Partnerami oraz określa cel strategiczny, który chciałoby osiągnąć po zakończeniu realizacji projektu.

Na realizację projektów Partnerstwa na rzecz Rozwoju otrzymują z MRR środki w formie dotacji. Ze środków tych realizowane są zadania w zakresie:

- ułatwienia wchodzenia i powrotu na rynek pracy dla osób mających problemy z integracją i ponowną integracją na rynku pracy,
- zapewnienia powszechnego dostępu do tworzenia przedsiębiorczości oraz wspierania kształcenia się przez całe życie i integracyjnych form organizacji pracy,
- wzmocnienia krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawę jakości miejsc pracy,
- wspierania zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii,
- godzenia życia rodzinnego i zawodowego oraz ponownej integracja mężczyzn i kobiet, którzy opuścili rynek pracy,
- zwalczania rasizmu i ksenofobii w miejscu pracy oraz ograniczenia nierówności w traktowaniu płci i przeciwdziałania segregacji zawodowej,
- pomocy w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba utworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach PIW EQUAL w podziale na status prawny przedsiębiorstw - wartość bazowa miernika – 58 przedsiębiorstw, planowana wartość miernika do końca 2008 r. jest wartością docelową i wynosi 87 osób przedsiębiorstw,
- liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacji w ramach PIW EQUAL - wartość bazowa miernika – 13 815 osób, planowana wartość miernika do końca 2008 r. jest wartością docelową i wynosi – 15 133 osób,
- ocena skuteczności programu PIW EQUAL – wartość bazowa miernika: 0,28, wartość miernika na koniec 2008 roku jest wartością docelową i wynosi: 0,5.

Część 46	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w ramach realizacji SPO RZL
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w ramach realizacji SPO RZL* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 104 256 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw.

Cel jest realizowany poprzez:

- doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw,
- ułatwianie transferu wiedzy i zacieśnianie współpracy między szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami,
- ułatwianie wprowadzania nowych form zatrudnienia i nowych form organizacji pracy.

Działania w tym zakresie realizowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest Instytucją Wdrażającą dla działania 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki SPO RZL. Beneficjentami działania są instytucje szkoleniowe, szkoły wyższe, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki zawodowe oraz ośrodki badawcze, które realizują projekty z zakresu kształcenia ustawicznego, transferu wiedzy oraz promocji nowych form organizacji pracy. Grupy docelowe objęte wsparciem to pracodawcy oraz ich pracownicy, zwłaszcza z sektora MSP, pracownicy jednostek naukowych, jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni oraz instytucje szkoleniowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba pracowników, którzy ukończyli szkolenie - wartość bazowa miernika: 97 577 osób, planowana wartość miernika w 2008 r. jest wartością docelową i wynosi: 144 000 osób (zakończenie realizacji SPO RZL),
- średnie oceny jakości szkoleń - wartość bazowa miernika: b.dobra - 31%, raczej dobra - 56% (ankietowano osoby pracujące w III kwartale 2006), planowana wartość miernika w 2008 r. i wartość docelowa miernika: b.dobra - 32%, raczej dobra - 55%.

Część 34	Zadanie 3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi
-----------------	--

Na realizację zadania - *Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 136 169 tys. zł.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest sprawna realizacja NSRO 2007-2013, wynikająca z pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Koordynującej NSRO oraz Zarządzającej lub Koordynującej dla poszczególnych programów operacyjnych, a także certyfikacji wydatków.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia są podstawowym dokumentem określającym m.in. najważniejsze cele zmierzające do osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej z krajami UE oraz prezentującym alokację środków finansowych na poszczególne programy i opis tych programów oraz ramy systemu realizacji NSRO. Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Koordynację w zakresie zarządzania NSRO i realizacji wszystkich programów sprawuje Minister Rozwoju Regionalnego. Minister prowadzi nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu realizacji NSRO, a także odpowiada za prowadzenie badań

ewaluacyjnych na poziomie NSRO, wynikających z monitorowania realizacji NSRO. Minister Rozwoju Regionalnego odpowiada także za zarządzanie programami operacyjnymi i ich realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, jak też za sprawność i efektywność działania systemu zarządzania i kontroli poszczególnych programów operacyjnych. Zakres szczegółowych zadań Instytucji Zarządzającej, które służą osiągnięciu celu NSRO oraz celów szczegółowych poszczególnych programów obejmuje między innymi:

- zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego,
- weryfikację, że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
- zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych w ramach programu operacyjnego,
- dokonywanie oceny związanej z monitorowaniem programów operacyjnych,
- zapewnianie otrzymywania przez instytucję certyfikującą wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na potrzeby poświadczania,
- kierowanie pracą i organizację posiedzeń Komitetu monitorującego,
- opracowywanie i przedkładanie Komisji rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji programu oraz dokonywanie rocznej oceny postępów realizacji programu,
- zapewnianie przestrzegania właściwych wymogów w zakresie informacji i promocji,
- dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny dużych projektów,
- zapewnienie prowadzenia kontroli programu operacyjnego, w tym w szczególności przygotowanie planu kontroli systemowych oraz zatwierdzenie planów kontroli innych instytucji zaangażowanych w system realizacji programu,
- przygotowywanie, we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi, raportów o nieprawidłowościach.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez realizację działań finansowanych w ramach POPT tj.:

- wsparcie zasobów ludzkich w zakresie koordynacji NSRO, w tym koordynacji RPO zarządzania programami operacyjnymi, w tym: monitoringu, kontroli i ewaluacji, obsługi płatności, obsługi merytoryczno-prawnej systemu realizacji NSRO oraz certyfikacji,
- wsparcie informatyczne realizacji NSRO, w tym monitoringu, kontroli i ewaluacji, obsługi płatności, obsługi prawnej systemu realizacji NSRO oraz certyfikacji,
- komunikację i promocję NSRO.

Powyższe zadania dotyczą wszystkich programów operacyjnych wymienionych w podzadaniach zadania 3. Dla ich skutecznej realizacji oraz dla realizacji celów poszczególnych programów konieczne jest odpowiednie przygotowanie Instytucji Koordynującej NSRO, Instytucji Zarządzających programami oraz Instytucji Certyfikującej, umiejscowionych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym ze środków ujętych w budżecie cz. 34 w 2008 roku realizowane będą m.in. projekty pomocy technicznej zorientowane na dostarczenie wystarczających narzędzi, zasobów ludzkich i materiałowych służących sprawniej realizacji NSRO i programów operacyjnych. Możliwe jest to dzięki zapewnieniu odpowiednich szkoleń, wsparciu w zakresie zatrudnienia, komputeryzacji, wsparciu merytorycznym przy wyborze i ocenie projektów, zapewnieniu środków finansowych na działalność

Komitetów Monitorującego, środków finansowych na informację i promocję, jak również zapewnieniu wsparcia eksperckiego.

Część 34	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013, w tym koordynacja RPO, zarządzanie POPT oraz certyfikacja prawidłowości poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013, w tym koordynacja RPO, zarządzanie POPT oraz certyfikacja prawidłowości poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 57 643 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celami podzadania są:

- sprawna realizacja i efektywna NSRO 2007-2013, w tym POPT oraz RPO,
- zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu certyfikacji.

Realizacja podzadania 3.1. nastąpi w ramach środków POPT 2007-2013, którego celem jest wsparcie tych procesów oraz instytucji wchodzących w system realizacji NSRO, których wsparcie na poziomie poszczególnych programów operacyjnych albo nie może być realizowane, albo jego realizacja byłaby niezasadna. POPT 2007–2013 obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu:

- przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSRO, a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów,
- rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce,
- obsługi płatności i obsługi merytoryczno-prawnej w ramach realizacji NSRO,
- certyfikacji poniesionych wydatków wobec KE,
- koordynacji działań w ramach NSRO oraz nadzoru nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,
- koordynacji w zakresie 16 RPO.

Cele podzadania realizowane są m.in. poprzez:

- wsparcie zasobów ludzkich w zakresie koordynacji NSRO, w tym koordynacji RPO, zarządzania programami operacyjnymi, w tym: monitoringu, kontroli i ewaluacji, obsługi płatności, obsługi merytoryczno-prawnej systemu realizacji NSRO oraz certyfikacji,
- techniczne wsparcie koordynacji NSRO i RPO, zarządzania POPT, w tym monitoringu, kontroli i ewaluacji, obsługi płatności, obsługi merytoryczno-prawnej systemu realizacji NSRO oraz certyfikacji,
- komunikację i promocję NSRO oraz programów.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- stopień zrefundowanych wydatków w ramach POPT, wartość bazowa miernika: 0% alokacji na lata 2007-2013, planowana wartość miernika w 2008 r.: 11% alokacji na lata 2007-2013, wartość docelowa miernika 100%,
- wartość zakontraktowanych środków na realizację 16 RPO, wartość bazowa miernika – 0, wartość miernika na 2008 r. – 9 356 583 tys. zł, wartość docelowa miernika – 61.917.997 tys. zł,

- stopień zrefundowanych wydatków w ramach 16 RPO, wartość bazowa miernika – 0, wartość miernika na 2008 r. – 5% alokacji środków 2007-2013, wartość docelowa miernika – 100%,
- wartość poświadczonych i złożonych do KE deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność w stosunku do planowanych wydatków na program w ujęciu procentowym – wartość bazowa miernika - 0, wartość miernika na 2008 r. – 8%,
- wartość zrefundowanych przez KE wydatków w stosunku do planowanych wpływów dla programów operacyjnych w ujęciu procentowym.

Część 34	Zadanie 3	Podzadanie 3.2.: Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 10 964 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wynikająca z pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej dla POIG.

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.

Sprawna realizacja programu i osiągnięcie wyznaczonego celu wymaga odpowiedniego wsparcia Instytucji Zarządzającej. Cel podzadania jest realizowany w szczególności poprzez wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, kontroli i monitoringu POIG, ewaluacje programu oraz upowszechnianie informacji i promocji POIG.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację POIG, wartość bazowa miernika: 0, planowana wartość miernika w 2008 r.: 3 632 149 tys.zł, wartość docelowa miernika – 100% alokacji na lata 2007-2013,
- stopień zrefundowanych wydatków w ramach POIG, wartość bazowa miernika: 0, planowana wartość miernika w 2008 r.: 2% alokacji na lata 2007-2013, wartość docelowa miernika - 100% alokacji na lata 2007-2013,
- udział przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w liczbie przedsiębiorstw przemysłowych ogółem, wartość bazowa miernika 42,2%, planowana wartość miernika w 2008 r. 43,2%, wartość docelowa miernika 48,3%.

Część 34	Zadanie 3	Podzadanie 3.3: Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 2 566 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja POIiŚ wynikająca z pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej POIiŚ.

POIiŚ służy realizacji celów NSRO przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Sprawną realizacją programu może być osiągnięta m.in. poprzez odpowiednie przygotowanie Instytucji Zarządzającej i jej wsparcie w zakresie organizacji systemu zarządzania i kontroli POIiŚ, upowszechnianie informacji i promocji POIiŚ oraz nadzór nad tym systemem. W 2008 roku ze środków ujętych w budżecie cz. 34 będą realizowane w powyższym zakresie projekty w ramach komponentu pomocy technicznej POIiŚ.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację POIiŚ – wartość bazowa miernika – 0, wartość planowana miernika w 2008 r. – 2 109 271 tys. euro,
- stopień zrefundowanych wydatków w ramach POIiŚ – wartość bazowa miernika – 0%, wartość planowana miernika w 2008 r. – 10%, wartość docelowa – 100%.

Część 34	Zadanie 3	Podzadanie 3.4.: Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (POKL)* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 23 129 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja POKL wynikająca z pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej POKL.

POKL służy Realizacji celów NSRO w zakresie działań możliwych do sfinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach komponentu centralnego wsparcie skierowane będzie głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych. Realizacja Priorytetu Pomoc techniczna, na finansowanie którego ujęto środki m.in. w budżecie cz. 34, pozwoli na sprawną realizację programu oraz promocję Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sprawną realizacją programu będzie możliwa poprzez wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, kontroli i monitoringu POKL, w tym obsługę posiedzeń Komitetu Monitorującego, ewaluację programu oraz upowszechnianie informacji i promocję POKL.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację POKL - wartość bazowa miernika: 0, planowana wartość miernika w 2008 r.: 3 787 338 tys. zł, wartość docelowa miernika: 36 304 838 tys. zł,
- stopień zrefundowanych wydatków w ramach POKL - wartość bazowa miernika: 0%, planowana wartość miernika w 2008 r.: 2% alokacji 2007-2013, wartość docelowa miernika: 100% alokacji 2007-2013,
- ocena ogólna programu – wartość planowana na 2008 rok: 3, wartość docelowa: 4,5.

Część 34	Zadanie 3	Podzadanie 3.5.: Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 17 956 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja PO RPW wynikająca z pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej PORPW.

PORPW jest ukierunkowany na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego). W budżecie cz. 34 na 2008 rok ujęto środki na projekty pomocy technicznej realizowane w MRR oraz dotację rozwojową dla PARP, która będzie Instytucją Pośredniczącą dla programu (szczegółowe omówienie realizowanych przez PARP zadań zawarto w podzadaniu 4.3.).

Sprawna realizacja programu może być osiągnięta m.in. poprzez odpowiednie przygotowanie Instytucji Zarządzającej i jej wsparcie w zakresie zarządzania, kontroli i monitoringu PORPW, w tym obsługi posiedzeń Komitetu Monitorującego, ewaluacji programu oraz upowszechniania informacji i promocji PORPW.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację PORPW, wartość bazowa miernika – 0, wartość miernika na 2008 r. – 1 000 000 zł, wartość docelowa miernika – 8 503 988 tys. zł,
- wartość refundacji dokonanych w ramach PORPW, wartość bazowa miernika – 0% alokacji środków 2007-2013, wartość miernika na 2008 r. – 5%, wartość miernika – 100%.

Część 34	Zadanie 3	Podzadanie 3.6: Zarządzanie realizacją programów EWT i EISP
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Zarządzanie realizacją programów EWT i EISP* planuje się przeznaczyć kwotę 23 911 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja programów EWT i EISP 2007-2013.

Cel jest realizowany poprzez wsparcie zdolności w zakresie zarządzania i realizacji programów EWT i EISP, monitoringu i kontroli oraz upowszechniania informacji i promocję programów.

Zapewnienie sprawnej realizacji Programów EWT i EISP na wczesnym etapie ich przygotowywania i wdrażania, przede wszystkim w zakresie przygotowania struktur i rozpoczęcie naborów projektów w 2008 r. wymaga sprawnego zarządzania. W tym celu zostaną wzmocnione struktury odpowiedzialne za wdrażanie i koordynowanie tych programów w Polsce. Nastąpi to głównie poprzez organizowanie spotkań i szkoleń dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów oraz stworzenie sprawnego systemu naboru i oceny projektów. W dalszej perspektywie w roku 2008

zostanie przygotowany system kontroli wydatków, raportowania z realizacji programów i monitorowania postępów we wdrażaniu programów.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość zakontraktowanych środków na realizację EWT i EISP – wartość bazowa miernika – 0, wartość miernika w 2008 r. – 61 180 tys. zł,
- wartość refundacji dokonanych w ramach EWT i EISP zarządzanych przez stronę Polską – wartość bazowa miernika – 0%, wartość miernika na 2008 r. – 5%,
- efektywność wdrażania programu – wartość na 2008 rok: 85%, wartość docelowa miernika – 100%.

Część 34	Zadanie 4. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
-----------------	---

Na realizację zadania - *Wsparcie rozwoju regionalnego kraju* w budżecie cz. 34 – Rozwój regionalny w 2008 roku ujęto kwotę 2 691 809 tys. zł. Ponadto środki w wysokości 4 781 454 tys. zł zostały zaplanowane w rezerwie celowej budżetu państwa.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest poprawa konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), komponentu regionalnego POKL oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Realizacja zadań w zakresie wsparcia rozwoju regionalnego będzie następować ze środków przekazywanych z budżetu cz. 34 w formie dotacji rozwojowej dla:

- samorządów województw na realizację 16 RPO oraz komponentu regionalnego POKL,
- PARP na realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodnie (PO RPW).

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- średni poziom zróżnicowania PKB na mieszkańca wg województw (w odniesieniu do Polska =100) w %.

Część 34	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Wsparcie regionów w zakresie rozwoju rynku pracy, integracji społecznej, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wsparcie regionów w zakresie rozwoju rynku pracy, integracji społecznej, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości* planuje się przeznaczyć w 2008 r. z części 34 budżetu państwa kwotę 971 042 tys. zł.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- dopasowanie zasobów pracy do zmniejszającej się sytuacji na rynku pracy,
- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
- podniesienie konkurencyjności regionów poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących,
- podniesienie poziomu i jakości wykształcenia oraz powiązanych ich z rynkiem pracy.

Cele podzadania są realizowane przez samorządy województw pełniące rolę Instytucji Pośredniczących w ramach komponentu regionalnego POKL. Samorządy Województw na realizację zadań w tym zakresie będą otrzymywać od Ministra Rozwoju Regionalnego środki w formie dotacji rozwojowej. Część środków przeznaczona będzie również na projekty pomocy technicznej służące wzmocnieniu potencjału samorządów w zakresie wdrażania programu.

Dziania w ramach komponentu regionalnego PO KL skierowane są głównie do osób lub grup społecznych w zakresie wspierania aktywności zawodowej, realizacji działań na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy, wsparcia rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie i transferu wiedzy oraz rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba osób, które zakończyły udział w projektach dotyczących aktywnej polityki rynku pracy - wartość bazowa miernika: 0, planowana wartość miernika w 2008 r.: 158 000, wartość docelowa miernika: 950 000,
- liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych - wartość bazowa miernika: 0, planowana wartość miernika w 2008 r.: 23 000, wartość docelowa miernika: 140 000,
- ocena efektywności wsparcia dla osób nie pozostających w zatrudnieniu - planowana wartość miernika w 2008 r.: 50%, wartość docelowa miernika: 55%,
- odsetek pracowników, których wynagrodzenia wzrosły po zakończeniu udziału w projekcie - planowana wartość miernika w 2008 r.: 8%, wartość docelowa miernika: 10%.

Część 34	Zadanie 4	Podzadanie 4.2: Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 1 557 556 tys. złotych. Środki w wysokości 3 050 203 zostały zaplanowane w rezerwie celowej budżetu państwa.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest podniesienie poziomu życia mieszkańców województw, poprawa konkurencyjności regionów oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poszczególnych województw.

Cel jest realizowany przez samorządy województw pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych. Samorządy są odpowiedzialne za przygotowanie i realizacją tych programów. Minister Rozwoju Regionalnego pełni w tym zakresie rolę koordynującą. Środki ujęte w cz. 34 na realizację podzadania przekazywane są samorządom województw w formie dotacji rozwojowej, będącej zaliczką na realizację RPO. Z otrzymanych środków samorządy finansują m.in. projekty pomocy technicznej mające na celu wsparcie funkcji w zakresie zarządzania programem oraz inne projekty służące bezpośrednio osiągnięciu celów poszczególnych RPO.

Osiągnięcie celu podzadania ma nastąpić m.in. poprzez realizację w ramach 16 RPO projektów z zakresu:

- sektora transportu związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej,
- ochrony zdrowia - dla zwiększenia standardu opieki medycznej,

- infrastruktury komunikacyjnej - dla poprawy mobilności przestrzennej i dostępności do specjalistycznych usług świadczonych tylko w dużych ośrodkach miejskich regionu,
- systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- systemów energetycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego,
- wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie działalności innowacyjnej, w tym B+R, prowadzące do wzmocnienia ich potencjału,
- wsparcia promocji produktów i usług rozwoju turystyki oraz infrastruktury kultury.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- średni poziom zróżnicowania PKB na mieszkańca wg województw (w odniesieniu do Polska =100) w %, wartość bazowa miernika – 25, wartość miernika na 2008 r. – nie więcej niż 25, wartość docelowa – nie więcej niż 25,
- PKB na mieszkańca Polski wg PPS (UE 27 = 100).

Część 34	Zadanie 4	Podzadanie 4.3: Rozwój województw Polski Wschodniej
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Rozwój województw Polski Wschodniej* planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 163 211 tys. złotych. Kwota 353 670 tys. zł została ujęta w rezerwie celowej budżetu państwa.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) w celu zmniejszenia dystansu dzielącego poziom rozwoju wschodnich województw Polski w stosunku do pozostałych województw kraju.

Cel jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w zakresie rozwoju nowoczesnej gospodarki, stymulowania wojewódzkich ośrodków wzrostu oraz rozwoju infrastruktury transportowej. W szczególności będą wspierane:

- przedsięwzięcia, które tworząc warunki dla rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, wpłyną na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województw Polski Wschodniej. Realizowane będą projekty w zakresie poprawy infrastruktury edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym na kierunkach przyrodniczo - matematycznych bądź technicznych, a także innych kluczowych dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu, wynikających z regionalnych strategii innowacyjności oraz strategii rozwoju województw. Wsparcie otrzymają przede wszystkim uczelnie o najwyższym standardzie i potencjale naukowym (uniwersytety, politechniki itp.),
- wybrane inwestycje infrastrukturalne w zakresie systemów miejskiego transportu zbiorowego oraz infrastruktury turystyki kongresowej i targowej,
- projekty z zakresu budowy bądź modernizacji odcinków dróg wojewódzkich Polski Wschodniej, które usprawnią połączenia komunikacyjne pomiędzy województwami, ośrodkami miejskimi oraz poprawią dostęp do terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych, przejść granicznych, a także do sieci dróg krajowych lub międzynarodowych i innych miejsc ważnych dla rozwoju gospodarczego regionów. Wsparciem objęta zostanie również budowa i modernizacja obwodnic, mostów, tuneli, wiaduktów, estakad oraz węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg. Ponadto wspierana będzie budowa obwodnic miast w ciągach dróg krajowych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako IZ przekazywać będzie dotację rozwojową dla Instytucji Pośredniczącej - PARP, która będzie wybierać projekty oraz wdrażać działania w ramach priorytetów PO RPW.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- średnie roczne tempo wzrostu PKB na mieszkańca dla 5 województw (w odniesieniu do Polska =100) w %.

Część 34	Zadanie 4	Podzadanie 4.4: Realizacja mikroprojektów w ramach EWT i EISP
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Realizacja mikroprojektów w ramach EWT i EISP* nie zaplanowano środków w budżecie części 34. Zadanie to będzie realizowane ze środków rezerwy celowej.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych.

Cel jest realizowany poprzez obsługę mikroprojektów. W ramach EWT mikroprojekty realizowane będą w programach współpracy transgranicznej. Ogólnym celem wspierania inicjatyw lokalnych jest rozwój i intensyfikacja współpracy między społecznościami po obu stronach granicy, mająca w przyszłości przyczynić się do poprawy sytuacji w dziedzinie kultury, oświaty, turystyki, sportu oraz w sferze społecznej i gospodarczej. Bliska współpraca na obszarze pogranicza pogłębia stosunki dobrosąsiedzkie, umożliwia również podejmowanie wspólnych działań na rzecz grup społecznie zmarginalizowanych takich jak niepełnosprawni i mniejszości narodowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący mierniki:

- liczba realizowanych wspólnych projektów, wartość bazowa miernika – 0, wartość miernika na 2008 r. – 0 (nie zostaną zakończone żadne projekty).

Część 34	Zadanie 5. Zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażaniem środków przyznanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
-----------------	--

Na realizację zadania - *Zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażaniem środków przyznanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 43 285 tys. zł.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest sprawna realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Głównym celem utworzonego przez państwa-darczyńców Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto, realizacja przedsięwzięć będzie służyła zacieśnieniu współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami. Środki finansowe dostępne w ramach MF EOG oraz NMF

mogą być przeznaczone na realizację zadań w postaci pojedynczych projektów, grup projektów (programów) oraz specyficznych form pomocy - grantów blokowych oraz Funduszu Kapitału Początkowego.

Cel podzadania jest realizowany w szczególności poprzez:

- wsparcie działań realizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą,
- wzmocnienie instytucjonalne w ramach sektorów: równy status i integracja społeczna, demokracja, i społeczeństwo obywatelskie oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- wartość środków zakontraktowanych - środki na realizację zadań w ramach grantu blokowego Fundusz Pomocy Technicznej zostały w całości zakontraktowane (kwota grantu + kwota współfinansowania), przyjęto zatem, iż wartość bazowa miernika, wartość na 2008 r. i wartość docelowa miernika są tożsame i wynosi 160 414 tys. zł,
- wartość środków wydatkowanych - wartość bazowa: 18 378 tys. zł, wartość planowana na 2008 r. wynosi 126 534 tys. zł, wartość docelowa miernika (planowana kwota wydatków do 2011 roku (końcowa data kwalifikowalności wydatków): 160 414 tys. zł.

Część 34	Zadanie 5	Podzadanie 5.1: Zarządzanie, wdrażanie oraz monitorowanie Funduszu Pomocy Technicznej
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Zarządzanie, wdrażanie oraz monitorowanie Funduszu Pomocy Technicznej* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 1 092 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna realizacja zadań powierzonych w celu wykorzystania środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dla których MRR pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego.

Do szczegółowych obowiązków Krajowego Punktu Kontaktowego należy:

- sprawowanie nadzoru nad przebiegiem wdrażania Programu Operacyjnego służącego wykorzystaniu środków z NMF i MF EOG,
- przekazywanie kwalifikowalnych wniosków aplikacyjnych wraz z uzasadnieniem do Biura Mechanizmów Finansowych,
- przewodniczenie Komitetowi Monitorującemu,
- przygotowywanie rocznych raportów z wdrażania, akceptowanych przez Komitet Monitorujący, a następnie przekazywanie ich do Biura Mechanizmów Finansowych,
- zapewnienie pełnej i wystarczającej ścieżki audytu we wszystkich zaangażowanych instytucjach,
- zapewnienie informacji i promocji na temat Mechanizmów Finansowych,
- sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywaniem umów finansowych,
- przechowywanie dokumentacji związanej z wykonywaniem funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wartość środków zakontraktowanych - środki na realizację zadań w ramach grantu blokowego Fundusz Pomocy Technicznej zostały w całości zakontraktowane (kwota

- grantu + kwota współfinansowania), przyjęto zatem, iż wartość bazowa miernika, wartość na 2008 r. i wartość docelowa miernika są tożsame i wynoszą 5 204 tys. zł,
- wartość środków wydatkowanych - wartość na 2008 r. wynosi 3 654 tys. zł, wartość docelowa (przyjęto kwotę wydatków do 2011 roku): 5 204 tys. zł.
 - Długość sporządzania zbiorczego wniosku o płatność (w dniach).

Część 34	Zadanie 5	Podzadanie 5.2: Nadzór nad wdrażaniem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Nadzór nad wdrażaniem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych* planuje się w 2008 r. przeznaczyć kwotę 42 193 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wspieranie organizacji pozarządowych w zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych.

Cel jest realizowany poprzez wzmocnienie instytucjonalne w ramach sektora równy status i integracja społeczna, wzmocnienie instytucjonalne w ramach sektora demokracja i społeczeństwo obywatelskie oraz wzmocnienie instytucjonalne w ramach sektora ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. W ramach ww. obszarów składane są wnioski o pojedyncze granty. Na realizację projektów beneficjenci otrzymują dotacje ze środków ujętych w budżecie cz. 34.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba inicjatyw zwiększających udział społeczny i tworzących równe szanse dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych - wartość bazowa: 0 (realizacja projektów w ramach Grantu Blokowego – Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - jeszcze się nie rozpoczęła), wartość planowana na koniec 2008 - 85 inicjatyw, wartość docelową miernika (w 2011 roku) określa się na poziomie 250 inicjatyw,
- liczba nowych inicjatyw działających na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – wartość bazowa – 0, wartość planowana na 2008 rok – 130, wartość docelowa miernika (w 2011 roku) – 425,
- liczba inicjatyw dla III sektora w obszarze polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju - wartość bazowa miernika – 0 (realizacja projektów w ramach Grantu Blokowego – Fundusz dla Organizacji Pozarządowych – jeszcze się nie rozpoczęła), wartość planowana na koniec 2008 roku – 85, wartość docelową miernika (w 2011 roku) - 250.

20. MINISTER SKARBU PAŃSTWA

Część 36 - Skarb Państwa

Minister Skarbu Państwa jest dysponentem części 36 budżetu państwa, planuje również finansowanie wydatków z rezerwy celowej nr 83 oraz funduszy celowych: Funduszu Skarbu Państwa, Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Rekompensacyjnego i Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, a także rachunku dochodów własnych.

Cele polityki Ministra Skarbu Państwa

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Skarbu Państwa to :

- prywatyzacja, której kierunkowe zamierzenia Rządu w zakresie prywatyzacji majątku państwowego, warunki i środki realizacji tych zamierzeń oraz przychody z tytułu prywatyzacji corocznie określone są w dokumencie „Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa”,
- nadzór właścicielski,
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Skarbu Państwa wyodrębniono 3 zadania, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 1 511 356 tys. złotych.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 36

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:			
			Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	559 509	20 831		536 780	1 898
2.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	904 288	1 333		902 955	
3.	Tworzenie i koordynacja polityki	47 559	47 479		80	
	Razem:	1 511 356	69 643		1 439 815	1 898

Część 36	Zadanie 1: Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
-----------------	---

Na realizację zadania - *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 559 509 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku i ochrona interesów Skarbu Państwa.

Cel zostanie osiągnięty w szczególności poprzez prywatyzację majątku oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- stosunek uzyskanych przychodów z prywatyzacji do przychodów zaplanowanych, przy wartości bazowej miernika 100%,
- liczba spółek, które osiągnęły dodatni wynik finansowy do liczby ogółem spółek nadzorowanych, przy wartości bazowej miernika 60%.

Część 36	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Prywatyzacja
-----------------	------------------	-------------------------------------

Na realizację podzadania – *Prywatyzacja* planuje się przeznaczyć kwotę 41 236 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zmiana struktury własnościowej gospodarki przy zachowaniu poziomu zapewniającego efektywność funkcjonowania podmiotów.

Cel jest realizowany poprzez działania Ministra Skarbu Państwa w zakresie procesów przekształceń własnościowych, wynikających z przyjętych przez Radę Ministrów programów i strategii sektorowych dla poszczególnych branż jak np. program dla elektroenergetyki, strategia dla przemysłu naftowego czy też polityka dla przemysłu gazu ziemnego, z uwzględnieniem programu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Realizacja projektów prywatyzacyjnych oparta jest o ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji, która przewiduje dwie metody („ścieżki”) prywatyzacji: prywatyzację metodą pośrednią oraz prywatyzację metodą bezpośrednią.

Prywatyzacja pośrednia realizowana jest poprzez zbywanie akcji/udziałów przez Skarb Państwa w następujący sposób: w drodze oferty publicznej, w drodze przetargu publicznego, w drodze publicznego zaproszenia do rokowań, w drodze przyjęcia oferty w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone na podstawie art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), w drodze aukcji ogłoszonej publicznie, jeżeli przedmiotem zbycia są akcje spółki, w której Skarb Państwa posiada nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego, a cena sprzedaży nie jest niższa od wartości księgowej akcji.

Prywatyzacja bezpośrednia jest to zmiana formy własności przedsiębiorstwa państwowego, czyli przekształcenia w spółkę prawa handlowego przez: sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

MSP prowadzi również ciągły proces monitorowania i egzekwowania zobowiązań od inwestorów, wynikających z umów prywatyzacyjnych oraz działania zmierzające do poprawy efektywności zarządzania majątkiem Skarbu Państwa.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik - stosunek uzyskanych przychodów z prywatyzacji do przychodów zaplanowanych. Zarówno wartość bazowa miernika, jak i jego planowana wartość do osiągnięcia w 2008 roku to 100%.

Część 36	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Nadzór właścicielski
-----------------	------------------	---

Funkcje tego podzadania polegają na nadzorze nad działalnością spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przejętym mieniem po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W celu zapewnienia przejrzystości zasad tego nadzoru opracowywana będzie nowa ustawa o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz o przekształceniach własnościowych.

Projekt ten ma na celu realizację zawartą w Programie Rządu zapowiedzi sformułowania i wprowadzenia jednolitych standardów nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa niezależnie od tego, w jakim powstały trybie oraz jaka była podstawa prawna ich utworzenia oraz wprowadzenie kompleksowych regulacji dotyczących funkcjonowania wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym także spółek zależnych od spółek z udziałem Skarbu Państwa i odpowiada w tym zakresie dyrektywom zawartym w „Wytycznych OECD dotyczących nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych”.

Na realizację podzadania – *Nadzór właścicielski* planuje się przeznaczyć kwotę 518 273 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest utrzymanie spółek w jak najlepszej kondycji ekonomicznej, wzrost efektywności działania podmiotów gospodarczych oraz ochrona interesów Skarbu Państwa.

Cel jest realizowany poprzez:

- skuteczne wykorzystanie uprawnień właścicielskich Ministra Skarbu Państwa w celu realizacji polityki gospodarczej państwa,
- racjonalne wykorzystanie zasobów majątku państwowego,
- skuteczne zarządzanie, mające na celu wzrost wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa,
- zapewnienie przejrzystości działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik, określony jako liczba spółek, które osiągnęły dodatni wynik finansowy do liczby ogółem spółek nadzorowanych. Wartość bazowa miernika to 60%, natomiast jego planowana wartość do osiągnięcia w 2008 roku to 65%. Natomiast wartością docelową miernika przy realizacji tego zadania jest 100%.

Część 36	Zadanie 2: Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa
-----------------	--

Na realizację zadania - *Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 904 288 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest wypłata rekompensat.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. zabużańskich),

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych i wypłaty równowartości mienia osobom represjonowanym,
- zaspokajanie roszczeń okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent,
- zaspokajanie roszczeń majątkowych Gminy Różan.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- stosunek zaspokojonych (wypłaconych) roszczeń do wartości roszczeń potwierdzonych decyzjami, wyrokami,
- stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń ogółem,
- stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń wymagalnych w danym okresie.

Docelową wartością używanych mierników jest 100%.

Część 36	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Wypłata rekompensat tzw. zabużańskich
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Wypłata rekompensat tzw. zabużańskich* planuje się przeznaczyć kwotę 406 906 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. zabużańskich).

Cel jest realizowany poprzez bieżącą wypłatę odszkodowań osobom uprawnionym na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.).

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik, określony jako stosunek zaspokojonych (wypłaconych) roszczeń do wartości roszczeń potwierdzonych decyzjami, wyrokami. Wartość bazowa miernika to 16%, natomiast jego planowana wartość do osiągnięcia w 2008 roku to 100%.

Część 36	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Wypłata odszkodowań reprivatyzacyjnych i zwrot równowartości mienia osobom represjonowanym
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Wypłata odszkodowań reprivatyzacyjnych i zwrot równowartości mienia osobom represjonowanym* planuje się przeznaczyć kwotę 496 878 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych i wypłaty równoważności mienia osobom represjonowanym

Cel jest realizowany poprzez bieżącą wypłatę odszkodowań osobom uprawnionym.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik, określony jako stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń ogółem. Wartość bazowa miernika to 15%, natomiast jego planowana wartość do osiągnięcia w 2008 roku to 20%.

Część 36	Zadanie 2	Podzadanie 2.3: Wypłata rekompensat
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Wypłata rekompensat* planuje się przeznaczyć kwotę 503 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest bieżącą wypłata odszkodowań osobom uprawnionym z tytułu realizacji ustawy z dnia 6 marca 1997r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 30, poz. 164 ze zm.).

Realizacja wypłat rekompensat pieniężnych rozpoczęła się 25 marca 2000r. zgodnie z harmonogramem, określonym w rozporządzeniu RM z dnia 9 grudnia 1999r..

Wypłaty dokonywane są przez Bank PKO BP S.A.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik, określony jako stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń wymagalnych w danym okresie. Wartość bazowa miernika to 97%, natomiast jego planowana wartość do osiągnięcia w 2008 roku to 99%.

Część 36	Zadanie 2	Podzadanie 2.4: Roszczenie majątkowe Gminy Różan
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Roszczenie majątkowe Gminy Różan* planuje się przeznaczyć z części 36 budżetu państwa kwotę 1 tys. złotych oraz z rezerwy celowej 8 550 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest utrzymanie zlokalizowanego na terenie Gminy Różan Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo atomowe, gminie na terenie której znajduje się Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, przysługuje coroczna opłata z budżetu państwa w wysokości 400% dochodów z tytułu podatku od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, uzyskanych w roku poprzednim, jednak nie większa niż 8.550 tys. zł.

Cel jest realizowany poprzez wypłatę środków.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik, określony jako stosunek zaspokojonego roszczeń do roszczenia ogółem. Wartość bazowa miernika to 100%, jak również wartość planowana do osiągnięcia w 2008 roku to 100%.

Część 36	Zadanie 3: Tworzenie i koordynacja polityki
-----------------	--

Na realizację zadania – *Tworzenie i koordynacja polityki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 47 559 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest:

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pracowników,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Ministerstwie,

- zapewnienie skutecznej ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitrażowych,
- przygotowanie administracji i przedsiębiorców realizujących działania obronne do współpracy ze strukturami militarnymi w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- opisowa ocena realizacji zadań,
- ilość prowadzonych spraw, w których stroną jest Skarb Państwa,
- procent wykonania zadań.

Część 36	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Koordynacja merytorycznej działalności ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Ministra
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Koordynacja merytorycznej działalności ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Ministra* planuje się przeznaczyć kwotę 27 699 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Skarbu Państwa oraz przygotowanie stanowisk pracy, umożliwiające efektywną realizację zadań przypisanych poszczególnym pracownikom.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik, będący opisową oceną wykonanych zadań przez kierownictwo resortu.

Część 36	Zadanie 3	Podzadanie 3.2: Obsługa administracyjna i techniczna działania Ministerstwa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Obsługa administracyjna i techniczna działania Ministerstwa* planuje się przeznaczyć kwotę 17 456 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urzędzeń w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Cel jest realizowany poprzez bieżącą utrzymanie w dobrym stanie pomieszczeń w budynku MSP i zapewnienie sprawnego działania wszystkich urzędzeń technicznych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik, będący opisową oceną wykonanych zadań przez kierownictwo resortu.

Część 36	Zadanie 3	Podzadanie 3.3: Obsługa prawna i zastępstwo procesowe Ministra Skarbu Państwa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Obsługa prawna i zastępstwo procesowe Ministra Skarbu Państwa* planuje się przeznaczyć kwotę 1 238 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie skutecznej ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Realizacja zadania nastąpi poprzez udział wyspecjalizowanych pracowników w prowadzonych sprawach sądowych i postępowaniach arbitrażowych, gdzie stroną jest Skarb Państwa oraz ścisła współpraca z Prokuratorią Generalną.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik, określony jako ilość prowadzonych spraw, w których stroną jest Skarb Państwa.

Część 36	Zadanie 3	Podzadanie 3.4: Pozamilitarne przygotowania obronne działu administracji rządowej Skarbu Państwa
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Pozamilitarne przygotowania obronne działu administracji rządowej Skarbu Państwa* planuje się przeznaczyć kwotę 1 166 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest przygotowanie administracji i przedsiębiorców, którzy realizują działania obronne do współpracy ze strukturami militarnymi w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny.

Realizacja zadania nastąpi poprzez udział upoważnionych pracowników w przygotowaniu resortu do współdziałania w przypadku prowadzenia działań kryzysowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik, określony jako procent wykonania zadań.

21. MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

Część 45 - Sprawy zagraniczne

Minister Spraw Zagranicznych jest dysponentem części 45 budżetu państwa, planuje finansowanie wydatków z rezerw celowych nr 42 i 43 i z rachunku dochodów własnych.

Cele polityki Ministra Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych realizuje cele, które zawarte zostały w założeniach polskiej polityki zagranicznej na dany rok. Niezmiennym priorytetem polskiej polityki zagranicznej pozostaje umacnianie pozycji Polski w świecie, przyczynianie się do zwiększenia bezpieczeństwa Państwa i zapewnienie optymalnych warunków dla modernizacji i rozwoju naszego kraju.

Główne priorytety Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

1) Kwestie bezpieczeństwa

Celem polskiej polityki zagranicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez uczestnictwo Polski w NATO i europejskich strukturach obronnych, oraz poprzez wzmacnianie więzów sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi. Polska będzie aktywnie działać w kierunku umacniania Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz popierać jego transformację w kierunku zapewniającym zdolność do walki z nowymi zagrożeniami. Istotne jest także zacieśnianie powiązań między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Polska będzie dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez dywersyfikację dostaw nośników energii.

2) Pozycja RP w Europie i w świecie.

W ramach Unii Europejskiej, która jest najważniejszą wielostronną płaszczyzną realizacji politycznych i gospodarczych interesów Polski, MSZ dążyć będzie do budowy coraz silniejszej pozycji Polski i zapewnienia jej skutecznego wpływu na funkcjonowanie UE. Do umocnienia pozycji Polski w Europie przyczynia się zacieśnienie współpracy z sąsiadami, w tym z Niemcami i Rosją oraz z partnerami regionalnymi. Polska będzie intensywnie wykorzystywać wielostronne mechanizmy współpracy i konsultacji z udziałem Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a także utrzymywać wysoką dynamikę kontaktów politycznych, gospodarczych i wojskowych. Będziemy umacniać współpracę w ramach organizacji regionalnych: Grupy Wyszehradzkiej, RPMB, ISE oraz Trójkąta Weimarskiego.

3) Rozwój gospodarczy.

Wzrost znaczenia kwestii ekonomicznych i obrona interesów gospodarczych w polityce zagranicznej państwa wynika z konieczności sprostania wyzwaniom, jakie niesie za sobą proces globalizacji (umiędzynarodowienie gospodarki, bezpieczeństwo ekonomiczne). Zagraniczna polityka ekonomiczna, jako część polityki zagranicznej, służyć będzie realizacji strategicznych celów polityki gospodarczej państwa. W tym celu kontynuowana jest budowa dyplomacji ekonomicznej. Coraz większego znaczenia w aspekcie gospodarczym nabiera aktywność naszego kraju w strefie pozaeuropejskiej. Polska działając na rzecz rozwoju systemów demokratycznych i społeczeństw obywatelskich, wdrażać będzie nową strategię pomocy rozwojowej.

4) Wizerunek Polski za granicą oraz działalność informacyjna

Celem działalności promocyjnej i informacyjnej jest kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski jako państwa demokratycznego i stabilnego, wzmacnianie prestiżu

Polski na arenie międzynarodowej oraz przeciwdziałanie negatywnym ocenom, stereotypom i uprzedzeniom o podłożu historycznym.

5) Zagadnienia konsularne i polonijne

Głównym celem działalności konsularnej jest zapewnienie optymalnej obsługi obywateli polskich zagranicą, dostosowanie pracy urzędów konsularnych do zadań związanych z członkostwem Polski w UE i przystąpieniem do strefy Schengen oraz dalsze rozwijanie kontaktów z polskimi mniejszościami i Polonią. Polska zabiega, aby we właściwy sposób były realizowane prawa Polonii/mniejszości.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyodrębniono 5 zadań na realizację, których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 1 073 647 tys. złotych.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 45

Lp.	Nazwa zadania	z tego:				
		Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą	656 291	655 291	751		1 000
2.	Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie	39 033	39 033			
3.	Promocja RP za granicą	109 250	109 250			
4.	Działalność konsularna, Polonia i Polacy za granicą	182 035	180 535			1 500
5.	Tworzenie i koordynacja polityki	87 038	86 638			400
	Razem:	1 073 647	1 070 747	751		2 900

Część 45	Zadanie 1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą
-----------------	---

Na realizację zadania - *Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 656 291 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- gromadzenie i analizę informacji na temat stanu stosunków dwustronnych,
- planowanie i merytoryczna obsługa wizyt, konsultacji i spotkań wysokiego szczebla,
- zapewnienie odpowiedniej reprezentacji interesów RP na forach wielostronnych,
- działalność placówek zagranicznych zgodnie z priorytetami polskiej polityki zagranicznej.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- Ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych:
 - pozycja RP w UE,
 - stan stosunków dwustronnych,
 - znaczenie ekonomiczne Polski.

Ze względu na wielopłaszczyznowy charakter zadania brak jest możliwości określenia mierników ilościowych opisujących w całości realizację celu. W związku z tym został przyjęty miernik oceny w skali 4-stopniowej*. Przyjmując 4-stopniową skalę oceny kierowano się potrzebą zachowania przejrzystości miernika. Przyjęto utrzymanie wartości bazowej na poziomie 2007 r., tj. „dobra”.

Część 45	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Wzmacnianie pozycji Polski w świecie
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Wzmacnianie pozycji Polski w świecie* planuje się przeznaczyć kwotę 499 570 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest silna pozycja międzynarodowa Polski.

Cel jest realizowany poprzez:

- intensyfikację kontaktów dwustronnych (wizyty, spotkania, konferencje),
- działania na rzecz wzmocnienia reprezentacji RP na forach wielostronnych (przewodnictwo, udział w biurach konferencji i pełnienie funkcji w organizacjach międzynarodowych),
- aktywność placówek zagranicznych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- reprezentacja Polaków w organizacjach międzynarodowych.
Wartość miernika została oparta na udziale Polaków w wiodących organizacjach międzynarodowych: UE, ONZ, NATO, OBWE. Wartość bazowa (2007 r.): 1637. Na lata 2008-2010 przyjęto wzrost m.in. w oparciu o Rozporządzenie Rady wprowadzające, w związku z akcesją Cypru, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowacji i Słowenii, specjalne tymczasowe środki w celu rekrutacji urzędników WE oraz szacunkowy wzrost zatrudnienia obywateli Polski w innych organizacjach.
- liczba wizyt oficjalnych (Prezydent, Premier, Minister SZ).
Zakładamy utrzymanie liczby wizyt wysokiego szczebla na poziomie 2007 roku, tj. 130 rocznie.

* Stopień realizacji mierzony w skali: *niedostateczna*: brak realizacji wyznaczonego celu przy braku istotnych negatywnych czynników zewnętrznych; *dostateczna*: brak lub niski stopień realizacji wyznaczonego celu przy istotnych negatywnych czynnikach zewnętrznych; *dobra*: realizacja celu przy braku istotnych negatywnych czynników zewnętrznych; *wysoka*: realizacja celu przy istotnych negatywnych czynnikach zewnętrznych.

Część 45	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski* planuje się przeznaczyć kwotę 36 213 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wzrost ekonomicznego znaczenia RP w świecie.

Cel jest realizowany poprzez:

- rozwój ekonomicznych kontaktów dwu- i wielostronnych (wizyty, spotkania, konferencje),
- działalność dyplomacji ekonomicznej w placówkach zagranicznych,
- działania analityczne i informacyjne dyplomacji ekonomicznej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- stopień realizacji zadań dyplomacji ekonomicznej określony na podstawie poziomu wykorzystania sporządzonych analiz i opracowań (ankieta).
Głównym odbiorcą sporządzanych analiz są instytucje administracji publicznej, które wykorzystują je w codziennej działalności. Poziom użyteczności analiz będzie mierzony na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych w związku z potrzebami budżetu zadaniowego, w skali 4-stopniowej (vide Zadanie 1), poczynając od roku 2008.
- liczby przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym dla wybranych krajów*.
Wartość bazowa wynosi 1473. Zakładana na 2008 r. wynosi 1500. Ilość przedsięwzięć organizowanych przez dyplomację ekonomiczną jest miernikiem jej aktywności zewnętrznej. Składają się na nią imprezy o charakterze promocji ekonomicznej oraz ilość kontaktów (wizyt) o tematyce ekonomicznej. Wyboru krajów na potrzeby tego miernika dokonano w oparciu o ich potencjał ekonomiczny.

Część 45	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Składki dla organizacji międzynarodowych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Składki do organizacji międzynarodowych* planuje się przeznaczyć kwotę 119 508 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest terminowa realizacja zobowiązań międzynarodowych, co przekłada się na wiarygodność Polski w stosunkach międzynarodowych.

Cel jest realizowany poprzez przestrzeganie terminów płatności określonych przez organizacje międzynarodowe.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- stopień realizacji zobowiązań.
Zakładane jest 100% realizacji zobowiązań, tj. utrzymanie stanu z 2007 r.

* w 2008 r. – kraje UE, kraje OECD, Argentyna, Brazylia, Chiny, Indie, Federacja Rosyjska, Kazachstan, Ukraina

Część 45	Zadanie 2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie
-----------------	---

Na realizację zadania - *Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 39 033 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- działania dyplomatyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego (udział we współpracy sojuszniczej w NATO oraz UE, udział w inicjatywach dot. budowania pokoju i bezpieczeństwa, realizacja zobowiązań traktatowych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego),
- prowadzenie działań nakierowanych na promocję oraz umacnianie demokracji i praw człowieka (wspieranie działań ONZ – w tym Rady Praw Człowieka, aktywność w ramach „Wspólnoty Demokracji”),
- działania na rzecz wspierania rozwoju w ramach współpracy wielostronnej i programów dwustronnych.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspierania rozwoju.

Tak jak w przypadku Zadania 1, ze względu na wielopłaszczyznowy charakter zadania brak jest możliwości określenia mierników ilościowych opisujących w całości realizację celu. W związku z tym został przyjęty miernik oceny w skali 4-stopniowej*. Przyjmując 4-stopniową skalę oceny kierowano się potrzebą zachowania przejrzystości miernika. Przyjęto utrzymanie wartości bazowej na poziomie 2007 r., tj. „dobra”.

Część 45	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju* planuje się przeznaczyć kwotę 35 533 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest Polska w bezpiecznym otoczeniu międzynarodowym.

Cel jest realizowany poprzez:

- współpracę RP z NATO, UE (w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Obrony) i UZE oraz z państwami OBWE,
- działania na rzecz implementacji układów dot. kontroli zbrojeń konwencjonalnych (szczególnie Układu o siłach konwencjonalnych w Europie – CFE),
- udział RP w inicjatywach rozbrojeniowych oraz nieproliferyacyjnych, w szczególności dotyczących broni masowego rażenia,
- zapewnienie obsługi międzynarodowej współpracy przemysłów obronnych,
- współpracę międzynarodową w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi.

* vide 4-stopniowa skala w Zadaniu 1

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- ocena działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i rozwiązywania kryzysów z punktu widzenia interesów RP.

Tak jak w przypadku Zadania 1, ze względu na wielopłaszczyznowy charakter zadania brak jest możliwości określenia mierników ilościowych opisujących w całości realizację celu. W związku z tym został przyjęty miernik ocenny w skali 4-stopniowej*. Przyjmując 4-stopniową skalę oceny kierowano się potrzebą zachowania przejrzystości miernika. Przyjęto utrzymanie wartości bazowej na poziomie 2007 r., tj. „dobra”. Wartość miernika określana jest w odniesieniu do głównych wyzwań w polityce bezpieczeństwa RP (w 2008 r. – główne konflikty: Irak, Afganistan, Darfur, Bliski Wschód, Bałkany; a także: współpraca sojusznicza, kontrola zbrojeń, nieprolifercja, bezpieczeństwo energetyczne).

Część 45	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratyzacyjnych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratyzacyjnych* planuje się przeznaczyć kwotę 223 500 tys. złotych. *Programy pomocowe finansowane są z rezerwy celowej – na 2008 r. MSZ wnioskował o 220 000 tys. złotych.*

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wzrost udziału Polski w działalności społeczności międzynarodowej na rzecz rozwoju i demokracji.

Cel jest realizowany poprzez:

- współpracę wielostronną w zakresie pomocy rozwojowej, humanitarnej oraz wspierania demokracji (ONZ, UE, OECD i inne),
- dwustronne programy w zakresie pomocy rozwojowej, humanitarnej oraz wspierania demokracji,
- edukację rozwojową, tj. działania na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie pomocy rozwojowej, humanitarnej oraz wspierania demokracji,
- wdrażanie strategii rządowej w zakresie współpracy na rzecz rozwoju.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć w ramach pomocy rozwojowej, humanitarnej i demokracji, w tym udział instytucji pozarządowych w realizacji przedsięwzięć pomocowych (w %).
Wartość bazowa 350 przedsięwzięć, w tym udział instytucji pozarządowych 32%. W 2008 r. zakładany jest wzrost ilości przedsięwzięć do 370 (w tym udział instytucji pozarządowych 35%).
- poparcie opinii publicznej dla działań pomocowych Polski w %.
Wartość bazowa wskazuje na 75% poparcie społeczeństwa polskiego dla zaangażowania Polski w pomoc zagraniczną. W 2008 r. zakładane jest utrzymanie lub niewielki wzrost wartości miernika.
- udział wydatków na pomoc rozwojową w PKB Polski w %
Wartość bazowa 0,09. Na rok 2008 przyjęto wartość 0,12, co wynika ze zobowiązań międzynarodowych RP (w 2010 r. udział powinien wynosić 0,17).

* vide 4-stopniowa skala w Zadaniu 1

Część 45	Zadanie 3. Promocja RP za granicą
-----------------	--

Na realizację zadania - *Promocja RP za granicą* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 109 250 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest pozytywny wizerunek Polski.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- opracowywanie i realizację projektów promocyjnych,
- inspirowanie pozytywnych doniesień i informacji nt. Polski za granicą (w tym poprzez organizację wizyt studyjnych),
- opracowanie i koordynacja działań resortów i agend rządowych w zakresie wdrażania całościowej strategii promocji Polski.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba doniesień medialnych nt. Polski.
Wartość bazowa 28.000. Na rok 2008 przyjęto 28.000 i założono utrzymanie tego wskaźnika na kolejne lata. Od 2008 r. w mierniku wykazywana będzie także liczba doniesień medialnych będących rezultatem działań MSZ i placówek zagranicznych.

Część 45	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Upowszechnianie wiedzy o Polsce, jej historii, nauce i kulturze
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Upowszechnianie wiedzy o Polsce, jej historii, nauce i kulturze* planuje się przeznaczyć kwotę 92 960 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest wzrost zainteresowania Polską wśród cudzoziemców.

Cele są realizowane poprzez:

- realizacja dwustronnej i wielostronnej współpracy kulturalnej i naukowej,
- prowadzenie we współpracy z innymi resortami i agendami rządowymi oraz władzami samorządowymi promocyjnej strony internetowej www.polska.gov.pl,
- realizację wspólnych projektów z organizacjami pozarządowymi.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl (średnio w tys./miesiąc).
Wartość bazowa 250. Na rok 2008 przyjęto 260.
- liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich.
Wartość bazowa 2000. Na rok 2008 przyjęto 2100.

Część 45	Zadanie 4. Działalność konsularna, Polonia i Polacy za granicą
-----------------	---

Na realizację zadania - *Działalność konsularna, Polonia i Polacy za granicą* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 180 535 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celami zadania są: wysoka jakość obsługi konsularnej oraz aktywizacja środowisk polonijnych.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- doskonalenie standardu opieki konsularnej,
- wdrażanie służby konsularnej do nowych zadań związanych z członkostwem w UE,
- udzielanie wsparcia środowiskom polonijnym i Polakom za granicą,
- rozszerzenie dostępu i możliwości do nauczania i doskonalenia języka polskiego.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- arkusz oceny urzędu konsularnego, w tym poziom satysfakcji interesantów (ankieta). Arkusz oceny urzędu konsularnego jest wykorzystywanym od kilku lat narzędziem analizy działalności urzędów konsularnych. Dla potrzeb budżetu zadaniowego arkusz zostanie uzupełniony o wyniki badań ankietowych poziomu satysfakcji interesantów, co zapewni szerszą i obiektywną ocenę funkcjonowania urzędu. Zakłada się modyfikację dotychczasowej skali ocen i dostosowanie jej do 4-stopniowej skali wypracowanej dla potrzeb budżetu zadaniowego*.

Zakłada się utrzymanie w 2008 r. wartości miernika na poziomie 2007 r. tj. „dobry”.

Część 45	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Obsługa konsularna
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Obsługa konsularna* planuje się przeznaczyć kwotę 146 066 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest sprawna obsługa konsularna.

Cel jest realizowany poprzez:

- doskonalenie standardu opieki konsularnej,
- wdrażanie służby konsularnej do nowych zadań związanych z członkostwem w UE.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźniki sprawności wykonywania czynności konsularnej:

- czas oczekiwania na wizę,

Zakłada się utrzymanie średniego czasu oczekiwania na wizę do 10 dni tj. na poziomie 2007 r.

- liczba skarg i wniosków w stosunku do ilości czynności konsularnych (w promilach).

Wskaźnik bazowy wynosi 0,072, na rok 2008 przyjęto 0,090. Zakłada się w 2008 r. wzrost liczby skarg i wniosków w związku z realizacją konwencji wykonawczej do układu z Schengen. Dostosowanie polskiej polityki wizowej do w/w przepisów może skutkować w pierwszym okresie ich obowiązywania zwiększeniem liczby osób niezadowolonych oraz zmniejszenie liczby wydawanych wiz.

Część 45	Zadanie 4	Podzadanie 4.2: Współpraca z Polonią i Polakami za granicą
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Współpraca z Polonią i Polakami za granicą* planuje się przeznaczyć kwotę 34 469 tys. złotych.

* Przewidywana skala:

- *wysoka* – wyróżniające działanie placówki, wartościowe inicjatywy własne, wysoka skuteczność działań, samodzielność udokumentowana pozytywnymi opiniami podmiotów zewnętrznych;
- *dobra* – prawidłowe rozwiązywanie wszystkich problemów, pełna zgodność działań z obowiązującymi przepisami i instrukcjami;
- *dostateczna* – działalność prowadzona zadowalająco, konieczne podjęcie działań usprawniających we wskazanych dziedzinach;
- *niedostateczna* – występowanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, błędy w działaniu urzędu.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zachowanie więzi z krajem.

Cel jest realizowany poprzez:

- udzielanie wsparcia środowiskom polonijnym i Polakom za granicą,
- rozszerzenie dostępu i możliwości nauki i doskonalenia języka polskiego,
- opieka nad polską emigracją zarobkową.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- liczba imprez/ spotkań z udziałem Polonii (w tym frekwencja).
Wskaźnik bazowy wynosi 10.902, na rok 2008 przyjęto 11.000, tj. utrzymanie dotychczasowego poziomu. Organizacja imprez/spotkań jest jednym z podstawowych działań mających na celu zachowanie więzi z krajem oraz kontaktu z językiem polskim przez środowiska polonijne i Polaków za granicą. Wskaźnikiem atrakcyjności organizowanych imprez będzie frekwencja.

22. MINISTER ZDROWIA

Część 46 - Zdrowie

Minister Zdrowia jest dysponentem części 46 – Zdrowie, budżetu państwa, planuje również finansowanie wydatków z rezerwy celowej nr 9 z przeznaczeniem na ratownictwo medyczne w kwocie 1 410 383 tys. zł oraz nr 22 z przeznaczeniem na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych w kwocie 56 614 tys. zł.

Ponadto, w rezerwie celowej nr 19 ujęte są środki w kwocie 493 000 tys. zł na sfinansowanie skutków zmiany podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikających ze zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych ustaw (rezerwą nie dysponuje Minister Zdrowia).

Cele polityki Ministra

Minister Zdrowia realizuje priorytety wynikające z następujących dokumentów strategicznych:

- 1) Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015,
- 2) Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015,
- 3) Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2015 (wynikająca z art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227 poz. 1658),
- 4) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia,
- 5) Priorytety działań Ministra Zdrowia zawarte w „Informacji dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia” (druk sejmowy nr 622).

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Ministra Zdrowia, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki Rządu to:

- zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności oraz ograniczenie negatywnych skutków głównych schorzeń (choroby układu krążenia, nowotwory, urazy, choroby psychiczne, choroby układu kostno-stawowego, choroby układu oddechowego, choroby zakaźne i zakażenia),
- zmniejszenie różnic w stanie zdrowia populacji oraz w dostępie do opieki zdrowotnej ze względu na czynniki społeczne i terytorialne,
- poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych,
- poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli,
- zwiększenie zdolności szybkiego reagowania w sposób skoordynowany na zagrożenia zdrowotne.

Realizacji tych celów w 2008 r. będą służyć działania podejmowane w ramach przedstawionych powyżej dokumentów strategicznych, działania nałożone na Ministra Zdrowia w ramach przepisów prawa, jak również działania podejmowane w celu rozwiązania najważniejszych problemów w ochronie zdrowia (do których należy między innymi brak równowagi finansowej w systemie ochrony zdrowia, zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zły stan techniczny infrastruktury ochrony zdrowia, niedostateczne finansowanie ochrony zdrowia ze środków UE, niskie wynagrodzenia personelu medycznego, opóźnienia we wprowadzaniu nowych

technologii medycznych, ograniczony dostęp do leków, kolejki do lekarzy specjalistów, korupcja w ochronie zdrowia).

Ramy działania Ministra Zdrowia zostały określone w „Priorytetach działań Ministra Zdrowia”, przedstawionych podczas debaty w Sejmie RP w dniu 7 czerwca 2006 r. oraz w dniu 29 czerwca 2007 r. Jest to następujący 10 punktowy program naprawy systemu ochrony zdrowia.

- 1) Budowa nowoczesnego systemu ratownictwa medycznego
Sprawny system ratownictwa medycznego stanowi warunek poprawy poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. System został wprowadzony w życie od 1 stycznia 2007 r. ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, Dz. U. z 2007 nr 89, poz. 590). W 2008 r. będzie kontynuowany proces budowy nowoczesnego systemu państwowego ratownictwa medycznego.
- 2) Utworzenie sieci szpitali
Sieć będzie filarem systemu opieki zdrowotnej i gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Projekt ustawy o sieci szpitali został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 czerwca 2007 r. i następnie przekazany do Sejmu w dniu 20 lipca 2007 r. Działania Ministra Zdrowia w 2008 r. będą uzależnione od ostatecznego kształtu ustawy i terminu jej uchwalenia przez Sejm RP.
- 3) Koszyk świadczeń gwarantowanych - wykaz świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych przez państwo w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego a wykonywanych w technologiach o potwierdzonej naukowo skuteczności i w warunkach zapewniających standardy bezpieczeństwa. W dniu 29 czerwca 2007 r. został przedstawiony przez Ministra Zdrowia pierwszy zarys koszyka. Projekt „koszyka” został skierowany do konsultacji społecznych. W 2008 r. będą kontynuowane prace nad dalszym opisem i wyceną procedur medycznych.
- 4) Dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe
Dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe umożliwią dostęp do świadczeń zdrowotnych o podwyższonym standardzie, nieujętych w koszyku gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, a jednocześnie pozwolą na dopływ dodatkowych środków dla systemu. W 2008 r. będą kontynuowane prace nad systemem ubezpieczeń dodatkowych.
- 5) Budowa nowego ustroju ochrony zdrowia
Rolę „Konstytucji” ochrony zdrowia będzie pełnić pakiet ustaw (ustawa o prawach pacjenta, ustawa o koszyku gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, ustawa o ubezpieczeniach dodatkowych, ustawa o zawodach medycznych) opisujących zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych organów władzy publicznej w zakresie ochrony zdrowia, zakres odpowiedzialności i praw pacjentów oraz regulacje dotyczące poszczególnych grup zawodowych w ochronie zdrowia. W 2008 r. będą kontynuowane prace legislacyjne nad pakietem tych ustaw.
- 6) Utworzenie systemu informacji w ochronie zdrowia
Funkcjonujący obecnie system informacyjny w ochronie zdrowia nie gwarantuje kompletności danych i możliwości porównywania danych dotyczących potrzeb zdrowotnych społeczeństwa ze stopniem ich zaspokajania. Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który porządkuje system informacji został opracowany i przekazany przez Ministra Zdrowia do konsultacji społecznych

w 2007 r. W 2008 r. kontynuowana będzie budowa systemu informacji w ochronie zdrowia.

- 7) Usprawnienie systemu ubezpieczenia zdrowotnego
Realizacja tego zadania ma charakter ciągły. W pierwszej kolejności dokonana została nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadziła katalog zmian dotyczących m.in.: funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, zwiększenia nadzoru nad Funduszem, urealnienia składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez niektóre grupy ludności, ograniczenia patologii w obrocie farmaceutykami, podziału środków finansowych między poszczególne regiony kraju, czy rozwiązań na wypadek wystąpienia okoliczności zagrażających zapewnieniu dostępu do świadczeń.
- 8) Finansowanie kosztów leczenia osób, które uległy wypadkom komunikacyjnym, w ramach obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
System ochrony zdrowia ponosi znaczące koszty leczenia ofiar wypadków drogowych. W dniu 29 czerwca 2007 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 133, poz. 922). Ustawa ta w sposób jednoznaczny reguluje kwestię pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia) w przypadku, gdy powodem udzielenia świadczenia jest wyrządzenie poszkodowanemu przez sprawcę szkody w rozumieniu art. 415 Kodeksu Cywilnego.
- 9) Ubezpieczenia pielęgnacyjne
Wprowadzenie tej formy ubezpieczeń wynika z postępującego procesu „starzenia” się polskiego społeczeństwa i podyktowane jest koniecznością podjęcia działań w celu zapewnienia opieki pielęgnacyjnej i leczniczej osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji z powodu chorób, urazów lub starości. W dniu 29 sierpnia 2007 r. Minister Zdrowia przedstawił opinii publicznej koncepcję nowego systemu oraz projekt ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym. W 2008 r. będą kontynuowane prace nad stworzeniem systemu ubezpieczenia pielęgnacyjnego.
- 10) Włączenie funduszu chorobowego do systemu ubezpieczeń zdrowotnych
Celem tego rozwiązania jest ujednoczenie istniejącego systemu ubezpieczeń na wypadek ryzyka choroby. Obecnie świadczenia pieniężne z tytułu czasowej niezdolności do pracy finansowane są przez pracodawców i FUS, natomiast diagnozowanie, leczenie i rehabilitację finansuje NFZ. Realizacja tej koncepcji uzależniona jest od wyników konsultacji międzyresortowych i decyzji Rządu.
Ten 10-punktowy plan określa docelową wizję nowego systemu ochrony zdrowia.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo

W oparciu o wymienione wyżej cele i uwarunkowania strategiczne w zakresie ochrony zdrowia, w budżecie zadaniowym na rok 2008 dla Ministerstwa Zdrowia wyodrębniono 5 zadań, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 4 722 886 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 46

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1	Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa	2 176 413	88 760
2	Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki	1 502 076	
3	Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i środowiskowy oraz promocja zdrowia	877 168	
4	Realizacja polityki lekowej państwa	86 633	
5	Tworzenie i koordynacja polityki	80 596	
	Razem:	4 722 886	88 760

Część 46	Zadanie 1. Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa
-----------------	--

Na realizację zadania – *Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 2 176 413 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wykonywanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
- realizację programów polityki zdrowotnej,
- realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego,
- zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi,
- zapobieganie i zwalczanie HIV/AIDS oraz przeciwdziałanie uzależnieniom: narkomanii i alkoholizmowi,
- realizację programu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
- ochronę i promocję na rzecz osób niepełnosprawnych,
- finansowanie z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych przez jednostki ochrony zdrowia osobom nieubezpieczonym, cudzoziemcom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych na mocy umów międzynarodowych, umów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie refundacji kosztów leczenia obcokrajowców w Polsce oraz obywateli polskich w krajach, z którymi Polska zawarła umowy, leczenia obywateli polskich za granicą,
- prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- finansowanie z budżetu Ministra Zdrowia zadań związanych z rozwojem infrastruktury ochrony zdrowia,
- realizację projektów w ochronie zdrowia współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany syntetyczny miernik:

- przeciętna oczekiwana długość życia u mężczyzn i kobiet. Wartość bazową miernika określa się na 71,0 lat dla mężczyzn i 80,0 lat dla kobiet. W 2008 r. przewiduje się wydłużenie tego miernika do 71,1 lat dla mężczyzn i 80,1 lat dla kobiet.

Część 46	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa* planuje się przeznaczyć kwotę 409 716 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych ze środków budżetu państwa jest zwiększenie dostępności do nowoczesnych, szczególnie istotnych z punktu widzenia polityki zdrowotnej państwa i kosztownych świadczeń opieki zdrowotnej, nie objętych finansowaniem w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego, realizowanych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Celem podzadania jest także poprawa zdrowia społeczeństwa, zwiększenie liczby wykonywanych transplantacji, w tym:

- umożliwienie przeprowadzania zabiegów u pacjentów, którzy do niedawna uznawani byli za przypadki „nie do uratowania”, tj. np. przeszczepienia autologicznego i alogenicznego szpiku, przeszczepienia wątroby, nerki i trzustki, serca oraz płuca,
- dążenie do pełnego zaspokojenia potrzeb w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych, zwłaszcza, że w niektórych przypadkach zastosowanie ich jest tańsze od innych metod leczenia; dotyczy to m.in. transplantologii (np. koszt przeszczepu nerki jest tańszy od dializoterapii),
- umożliwienie wykonywania w jak najszybszym terminie usług zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia pacjentów.

Cele są realizowane poprzez działania polegające na stosowaniu procedur transplantacyjnych, kardiologicznych i kardiochirurgicznych, radiologicznych, sprzyjających rozwojowi transplantologii oraz wdrażaniu bardziej efektywnych sposobów leczenia.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba świadczeń wysokospecjalistycznych na 100 tys. ludności - wartość bazową miernika określa się na 59,0, w 2008 r. przewiduje się osiągnięcie wskaźnika 62,2,
- liczba transplantacji narządów na 100 tys. ludności - wartość bazową miernika określa się na 1,3, w 2008 r. przewiduje się osiągnięcie wskaźnika 3,5,
- liczba transplantacji szpiku na 100 tys. ludności - wartość bazową miernika określa się na 2,2, w 2008 r. przewiduje się osiągnięcie poziomu 2,8.

Część 46	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa* planuje się przeznaczyć kwotę 1 616 591 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Głównym **celem** podzadania jest zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych.

W 2008 roku będą kontynuowane podjęte w latach poprzednich kompleksowe działania, wynikające z dokonanych analiz sytuacji zdrowotnej i demograficznej społeczeństwa, przyjętych priorytetów polityki zdrowotnej państwa, a także działania mające na celu poprawę infrastruktury świadczenia usług zdrowotnych, w tym realizowaną w ramach programów wieloletnich i inwestycji wieloletnich oraz programów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Szczególny akcent zostanie położony na działania mające na celu dążenie do regionalnego wyrównania dostępu do świadczeń zdrowotnych – w tym w zakresie kardiologii i onkologii. W tym celu kontynuowane będą zadania umożliwiające rozwój infrastruktury niezbędnej w leczeniu nowotworów i patologii układu krążenia.

Zintensyfikowane zostaną działania o charakterze profilaktycznym. Programy profilaktyczne zostaną ukierunkowane głównie na walkę z chorobami układu krążenia oraz chorobami nowotworowymi, stanowiącymi główne przyczyny umieralności w Polsce. Szereg działań profilaktycznych skierowanych zostanie do kobiet w ciąży i dzieci.

Efektom działań profilaktycznych powinno być między innymi prowadzenie bardziej zdrowego stylu życia, poprawa zgłaszalności na badania profilaktyczne, obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu.

Cele są realizowane poprzez uczestnictwo jednostek ochrony zdrowia w wykonywaniu zadań wynikających z następujących programów:

- Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006-2008,
- Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009,
- Programu badań przesiewowych noworodków w Polsce,
- Programu kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków,
- monitorowanie i poprawa pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych w Polsce,
- Narodowego Programu zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2007-2011,
- Programu prewencji i leczenia cukrzycy na lata 2006 – 2008,
- Programu Eliminacji Niedoboru Jodu na lata 2006 – 2008,
- Programu monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej,
- Narodowego programu ochrony antybiotyków w Polsce,
- monitorowanie lekooporności i konsumpcji antybiotyków oraz optymalizacji diagnostyki, profilaktyki i terapii zakażeń szpitalnych i bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego OPTY-NEURON-ESAC,
- leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV w Polsce,
- psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

W 2008 r. kontynuowana będzie realizacja następujących programów wieloletnich:

- Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2006 – 2015
Program został przyjęty ustawą z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. Nr

143, poz. 1200). Okres realizacji programu został ustalony na lata 2006 – 2015. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 2 500 000 tys. zł. Program finansowany jest z budżetu państwa i środków pozabudżetowych, a roczne nakłady z budżetu państwa nie mogą być mniejsze niż 250 000 tys. zł.

- Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015
Program został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 15 maja 2007 r. uchwałą nr 90/2007 Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015. W realizacji programu uczestniczą różne podmioty obejmujące organy administracji rządowej, organizacje pozarządowe, samorzady terytorialne oraz obywatele. Strategicznym celem nadrzędnym Narodowego Programu Zdrowia jest „poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludzi”. Dla osiągnięcia tego celu wytyczono trzy główne kierunki działań: zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym rehabilitacji; kształtowanie prozdrowotnego stylu życia; tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu.
- Program Wieloletni „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”
Program został uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 6 lutego 2007 r. i będzie realizowany w latach 2007-2009. W ramach programu minister właściwy do spraw zdrowia będzie przekazywał dotacje mającym strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz publicznym zakładom opieki zdrowotnej prowadzonym przez jednostki badawczo-rozwojowe. Łączne nakłady z budżetu państwa na realizację programu wyniosą 750 000 tys. zł.

W celu poprawy infrastruktury ochrony zdrowia, w 2008 r. kontynuowana będzie realizacja 5 inwestycji wieloletnich polegających na budowie, rozbudowie i unowocześnieniu szpitali klinicznych świadczących wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne o najwyższym stopniu referencyjności, stanowiących jednocześnie bazę naukowo - dydaktyczną dla studentów i pracowników uczelni medycznych. Są to następujące inwestycje wieloletnie.

- Centrum Kliniczne AM we Wrocławiu
Inwestycja o wartości kosztorysowej 636 835 tys. zł jest realizowana od 1989 r. Do wykazu inwestycji centralnych została włączona w 1994 r. Przewidywane zakończenie zadania w 2009 r.
- Centrum Kliniczno – Dydaktyczne UM w Łodzi
Inwestycja o wartości kosztorysowej 479 564 tys. zł jest realizowana od 1975 r. Do wykazu inwestycji centralnych została włączona w 1994 r. Przewidywane zakończenie zadania w 2009 r.
- Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego – Kraków Prokocim CMUJ w Krakowie
Inwestycja o wartości kosztorysowej 643 872 tys. zł jest realizowana od 2006 r. Planowane zakończenie zadania w 2012 r. Inwestycja polega na budowie nowej siedziby dla klinik działających na bazie obecnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na „bazie obcej” w innych szpitalach krakowskich.
- Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
Inwestycja o wartości kosztorysowej 316 854 tys. zł. Realizacja zadania zakłada rozbudowę i modernizację Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Jurasza w Bydgoszczy. Pozwoli to na dostosowanie stanu technicznego szpitala do obowiązujących

wymagań. Inwestycja jest realizowana od 2007 r. Planowany termin zakończenia inwestycji – 2012 r.

- Akademickie Centrum Kliniczno – Innowacyjno – Dydaktyczne w Gdańsku
Inwestycja o wartości kosztorysowej 484.832 tys. zł. Program inwestycyjny zakłada budowę szpitala uniwersyteckiego – kampusu medycznego AMG – Akademickiego Centrum Kliniczno - Innowacyjno - Dydaktycznego, w którym proces leczniczy wraz z działalnością dydaktyczną, badaniami naukowymi oraz wdrażaniem nowych technologii medycznych stanowić będzie całość. Inwestycja jest realizowana od 2007 r. Planowany termin zakończenia inwestycji – 2011 r.

Ponadto, w 2008 r. będą realizowane projekty w ochronie zdrowia współfinansowane ze środków zagranicznych. Są to projekty realizowane w ramach:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- Programu Operacyjnego Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy,
- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
- Programu Transition Facility,
- Wspólnotowego Programu Zdrowia Publicznego 2003-2008,
- Drugiego Wspólnotowego Programu Działań w Dziedzinie Zdrowia na lata 2007-2013,
- Programu „Partnerstwo Północnego Wymiaru w dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej”.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane między innymi następujące mierniki:

- ilość planowanych do zakupu nowych urządzeń służących do naświetlania w radioterapii – w 2007 r. zakupiono 10 nowych urządzeń, na 2008 r. przewiduje się zakup kolejnych 10 szt.,
- liczba ośrodków wyposażonych w pozytonowe tomografy komputerowe - wartość bazową miernika określa się na 4, w 2008 r. przewiduje się 6, a docelowo 7 ośrodków wyposażonych w pozytonowe tomografy komputerowe,
- procent kobiet przebadanych w ciągu roku z populacji 50 – 69 lat w zakresie mammografii - wartość bazową miernika określa się na 11,3%, w 2008 r. przewiduje się zwiększenie odsetka kobiet przebadanych w ciągu roku do 20%,
- procent kobiet przebadanych w ciągu roku z populacji 25 – 59 lat w zakresie cytologii - wartość bazową miernika określa się na 4,1%, w 2008 r. przewiduje się zwielokrotnienie liczby kobiet przebadanych do poziomu 15%,
- procent noworodków objętych badaniami w kierunku fenylketonurii - wartość bazową miernika określa się na 100%, w 2008 r. przewiduje się także objęcie 100% noworodków tymi badaniami - jest to jednocześnie poziom docelowy,
- procent noworodków objętych badaniami w kierunku hipotyreozy - wartość bazową miernika określa się na 100%, w 2008 r. przewiduje się także objęcie 100% noworodków badaniami w kierunku hipotyreozy (poziom docelowy),
- procent noworodków objętych badaniami w kierunku mukowiscydozy - wartość bazową miernika określa się na 8%, w 2008 r. przewiduje się osiągnięcie poziomu 75%, a docelowo - 100%.

Część 46	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Rozwój ratownictwa medycznego
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Rozwój ratownictwa medycznego* planuje się przeznaczyć kwotę 150 106 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Głównym **celem** finansowania z budżetu państwa zadań w zakresie ratownictwa medycznego jest zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia przez jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego.

Od 2007 r. obowiązuje nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. System państwowego ratownictwa medycznego ma zapewnić każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego możliwość zgłoszenia i przyjęcia przez odpowiednie służby wezwania, niezwłocznego przybycia na miejsce zdarzenia właściwych jednostek systemu, niezwłoczne przewiezienie i przyjęcie do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń zdrowotnych we właściwym zakresie.

W 2008 r. kontynuowane będzie finansowane z budżetu państwa świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i rozwój infrastruktury technicznej tej jednostki, w tym realizacja programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010”.

Celem programu jest wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie w 23 śmigłowce spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze oraz symulator lotów do szkolenia pilotów. Śmigłowce obecnie używane w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym są przestarzałe i wymagają pilnej wymiany dla zapewnienia pacjentom należytego bezpieczeństwa. Nowo zakupione śmigłowce będą spełniać wszystkie międzynarodowe i europejskie wymagania stawiane sprzętowi ratownicemu, umożliwią loty w nocy i przy złej pogodzie. Zakupiony wraz ze śmigłowcami symulator umożliwi szybkie przygotowanie załóg do korzystania z nowego sprzętu oraz obniży koszty i ryzyko regularnych zajęć szkoleniowych dla pilotów.

W 2008 r. rozpoczęty zostanie proces przygotowania jednostki do funkcjonowania w systemie całodobowych dyżurów śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (HEMS) w oparciu o nowe śmigłowce.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- odsetek powierzchni kraju objętej zasięgiem śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego - wartość bazową miernika określa się na 40%, w 2008 r. przewiduje się 43% a docelowo 78%;
- średnia dzienna liczba zespołów ratownictwa medycznego przypadająca na 100 tys. mieszkańców. Wartość bazową miernika określa się na 3,53, w 2008 r. przewiduje się, że wskaźnik ten osiągnie poziom 3,75 (poziom docelowy).

Część 46	Zadanie 2. Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki
-----------------	---

Na realizację zadania – *Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku środki w wysokości 1 502 076 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Głównym **celem** finansowania z budżetu państwa zadań w zakresie kształcenia kadr medycznych i rozwoju nauki jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony zdrowia.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wykształcenie kadry medycznej w ramach przed- i podyplomowego kształcenia w uczelniach medycznych oraz specjalizacyjnego w zakładach opieki zdrowotnej,
- uczestnictwo w rozwoju nauki poprzez wdrożenie wyników projektów badawczych.

Ponadto, z budżetu Ministra Zdrowia finansowane będą w 2008 r. zadania polegające na wspomaganiu procesu kształcenia kadr medycznych i wykonywania zawodów medycznych.

Rozwój nauki w dziedzinie medycyny jest wspomagany z budżetu Ministra Zdrowia w formie finansowania projektów celowych i zamawianych w ochronie zdrowia oraz zadań wdrożeniowych. W 2008 r. będzie realizowany program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane mierniki przedstawione poniżej.

Część 46	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Kształcenie kadr medycznych w uczelniach medycznych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Kształcenie kadr medycznych w uczelniach medycznych* planuje się przeznaczyć kwotę 1 229 510 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są: wykształcenie kadry medycznej i zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony zdrowia.

Cele są realizowane poprzez działania polegające na kształceniu studentów na kierunkach medycznych (wraz z kształceniem praktycznym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych), kształceniu doktorantów na kierunkach medycznych, kształceniu w ramach kursów specjalizacyjnych, zapewnianiu pomocy materialnej dla studentów, stypendiów dla najlepszych studentów oraz cudzoziemców, wymianie studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych z uczelniami w państwach środkowo-europejskich.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba studentów uczelni medycznych – w 2007 r. w uczelniach podległych Ministrowi Zdrowia kształconych było 48.416 studentów (wartość bazowa miernika), w 2008 r. przewiduje się zwiększenie liczby studentów do 51.675,
- liczba absolwentów uczelni medycznych - w 2007 r. uczelnie podległe Ministrowi Zdrowia opuści 9.326 absolwentów (wartość bazowa miernika), w 2008 r. przewiduje się zwiększenie tej liczby do 9.864 osób kończących studia medyczne na wszystkich kierunkach,
- procent objęcia obowiązkowym stażem absolwentów uczelni medycznych – wszyscy absolwenci uczelni medycznych na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym muszą mieć zapewniony obowiązkowy staż, dlatego też wartość miernika określona została na poziomie 100% (bazowa, plan na 2008 r. oraz wartość docelowa).

Część 46	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Kształcenie podyplomowe kadr medycznych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Kształcenie podyplomowe kadr medycznych* planuje się przeznaczyć kwotę 243 253 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest nabycie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, wykształcenie specjalistycznej kadry dla potrzeb ochrony zdrowia, pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych osób wykonujących zawody medyczne.

W ramach tego podzadania finansowane są koszty specjalizacji medycznych prowadzonych w systemie rezydenckim dla lekarzy i lekarzy dentyków oraz koszty szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) dla pielęgniarek i położnych oraz innych osób wykonujących zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zapewnia to pielęgniarkom, położnym, diagnostom laboratoryjnym i lekarzom oraz lekarzom dentykom możliwość dalszego rozwoju zawodowego i wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego, w szczególności w dziedzinach deficytowych, w tym głównie lekarzy rodzinnych.

Finansowanie z budżetu państwa kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentyków jest realizowane w formie tzw. rezydentur. Rezydentury zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy stomatologów i utrzymane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentyków.

Natomiast, kształcenie specjalizacyjne pielęgniarek i położnych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.), na mocy której pielęgniarka, położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego, do którego zalicza się szkolenie specjalizacyjne. Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę i położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Diagnosty laboratoryjni odbywają specjalizacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 126, poz. 1319 z późn. zm.).

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane między innymi następujące mierniki:

- liczba osób odbywających specjalizacje w trybie rezydentury – w 2007 r. specjalizację w trybie rezydentury odbywało 8.217 lekarzy i lekarzy dentyków (wartość bazowa miernika), w 2008 r. liczba ta wzrosła do poziomu 9.000 osób,
- liczba diagnostów laboratoryjnych posiadających tytuł specjalisty. Wartość bazową miernika określa się na 1.176 specjalistów (wg danych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych), w 2008 r. przewiduje się wzrost jej do 1.300 osób, a docelowo do poziomu 2.570 specjalistów.

Część 46	Zadanie 2	Podzadanie 2.3: Wspomaganie procesu kształcenia kadr medycznych, wykonywania zawodów medycznych oraz rozwój nauki
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Wspomaganie procesu kształcenia kadr medycznych, wykonywania zawodów medycznych oraz rozwój nauki* planuje się przeznaczyć kwotę 29 313 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są: właściwa organizacja kształcenia kadr medycznych; zapewnienie realizowania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje; postęp w naukach medycznych.

W ramach tego podzadania finansowane jest: przeprowadzanie państwowych egzaminów medycznych, gromadzenie i udostępnianie literatury medycznej, stwierdzanie prawa wykonywania zawodów pracowników ochrony zdrowia, uznawanie kwalifikacji w zawodach medycznych, prowadzenie rejestrów kadr medycznych, działalność prewencyjna w zakresie odpowiedzialności zawodowej, orzecznictwo w przedmiocie niezdolności wykonywania zawodu i w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, wykonywanie zadań doradczych, opiniodawczych i kontrolnych przez konsultantów krajowych.

Z budżetu państwa realizowane będą także dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarcom i położnym (na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania do kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarcom, położnym oraz o umarzaniu tych kredytów).

Rozwojowi nauk medycznych służy wdrażanie wyników projektów badawczych, jak również realizacja programu wieloletniego „Polskie sztuczne serce”.

Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce" został ustanowiony w dniu 6 marca 2007 r. uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego "Polskie Sztuczne Serce" na lata 2007-2011. Prace nad polskim sztucznym sercem są prowadzone od ponad 15 lat. Ich efektem jest powstanie unikalnej bazy badawczej oraz sieci współpracujących ze sobą krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych. Zadaniem programu jest m.in. opracowanie trzech nowoczesnych protez serca: krótkoterminowej, zapewniającej wspomaganie niewydolnego serca przez okres od tygodnia do kilku miesięcy, średniookresowej wszczepialnej, wspomagającej serce przez okres od miesiąca do 2-3 lat, oraz długookresowej wszczepialnej, zapewniającej wspomaganie serca przez nieograniczony czas trwania terapii. Choroby serca są jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Szacuje się, że śmiertelność spowodowana nimi jest o ponad 60 proc. wyższa od śmiertelności w zachorowaniu na raka. W Polsce blisko milion osób choruje na niewydolność serca. Łączne wydatki na realizację programu w latach 2007-2011 wyniosą 35 mln zł, z czego 30 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa (środki Ministra Zdrowia oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Część 46	Zadanie 3. Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i środowiskowy oraz promocja zdrowia
-----------------	--

Na realizację zadania – *Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i środowiskowy oraz promocja zdrowia* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 877 168 tys. złotych.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celami zadania są: poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych społeczeństwa.

Cele będą osiągnięte w szczególności poprzez realizację przez Państwową Inspekcję Sanitarną jej statutowych zadań z zakresu nadzoru sanitarno-epidemiologicznego i zdrowia publicznego, jak również poprzez realizację przez inne podmioty zadań związanych z ochroną zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych, w tym substancji i preparatów chemicznych, zadań związanych z zagrożeniami wynikającymi z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy. W ramach budżetu Ministra Zdrowia finansowane są również okresowe badania lekarskie pracowników i byłych pracowników zakładów branży azbestowej oraz ich leczenie uzdrowiskowe.

Ponadto, w ramach tego zadania finansowane jest także utrzymywanie rezerw sanitarno-przeciwepidemicznych, jak również rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwowego i w czasie wojny.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- liczba kontroli w stosunku do liczby nadzorowanych obiektów. Wartość bazową tego miernika określa się na 65%, w 2008 r. przewiduje się poprawę tego miernika do poziomu 66%,
- odsetek osób objętych programami promocji zdrowia realizowanymi przez Państwową Inspekcją Sanitarną. Wartość bazową tego miernika określa się na 34,8%, w 2008 r. przewiduje się poprawę tego miernika do poziomu 38%.

Część 46	Zadanie 3	Podzadanie 3.1: Realizacja przez Państwową Inspekcję Sanitarną zadań z zakresu zdrowia publicznego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Realizacja przez Państwową Inspekcję Sanitarną zadań z zakresu zdrowia publicznego* planuje się przeznaczyć kwotę 805 501 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są: ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych; zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym zawodowych; kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań.

Cele są realizowane poprzez wykonywanie bieżących zadań statutowych i rozwój infrastruktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochronę zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych, tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych.

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest zapobieganie chorobom (profilaktyka) i pomnażanie potencjału zdrowia (promocja), a w szczególności w zakresie:

- nadzoru sanitarnego higieny pracy,

- nadzoru sanitarnego higieny komunalnej i środowiska (ocena stanu sanitarnego, w tym obiektów wypoczynkowo-turystycznych, ocena ambulatoryjnych zakładów opieki zdrowotnej oraz gabinetów prywatnych),
- nadzoru nad stanem sanitarnym zakładów opieki zdrowotnej oraz przestrzeganiem zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych,
- nadzoru sanitarnego higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
- nadzoru epidemiologicznego,
- higieny dzieci oraz młodzieży i oświaty zdrowotnej,
- nadzoru higieny radiacyjnej,
- zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Jedną z podstawowych metod profilaktyki chorób zakaźnych są szczepienia ochronne. Szczepienia ochronne powodują zmniejszenie liczby potencjalnych źródeł zakażenia i zahamowanie krążenia zarazków. Wynikiem szczepień ochronnych jest trwała poprawa sytuacji epidemiologicznej. Ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia finansowany jest zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązkowych. W zakresie kształtowania prozdrowotnych postaw i zachowań, z budżetu Ministra Zdrowia finansowane będą w 2008 r. zadania związane z upowszechnianiem wiedzy społeczeństwa o czynnikach szkodliwych dla zdrowia oraz metodach zapobiegania chorobom, a także zasadach racjonalnego żywienia, w tym program edukacyjny "Trzymaj formę!".

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba ognisk zakażeń w stosunku do liczby wykrytych źródeł zakażeń. Wartość bazową tego miernika określa się na 60%, w 2008 r. przewiduje się poprawę tego miernika do poziomu 61%,
- odsetek szkół objętych Programem edukacyjnym "Trzymaj formę!". Wartość bazową miernika określa się na 25%, w 2008 r. przewiduje się objęcie tym programem 35% szkół.

Część 46	Zadanie 3	Podzadanie 3.2: Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych* planuje się przeznaczyć kwotę 56 777 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie warunków skutecznego zapobiegania określonym chorobom epidemicznym w wybranych grupach populacji zagrożonych tymi zachorowaniami. Rodzaj zachorowań objętych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi oraz grupy ludności określa kalendarz szczepień. Szczepienia wynikające z kalendarza szczepień finansowane są z budżetu państwa.

Cel jest realizowany poprzez dostarczenie do placówek opieki zdrowotnej szczepionek zakupionych w trybie zamówienia publicznego. Szczepienia wykonują zakłady opieki zdrowotnej w ramach obowiązków statutowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- odsetek populacji objętej programem szczepień ochronnych. Wartość bazową miernika określa się na 97%, w 2008 r. przewiduje się zwiększenie odsetka do poziomu 97,5%.

Część 46	Zadanie 3	Podzadanie 3.3: Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych* planuje się przeznaczyć kwotę 14 890 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie ochrony zdrowia przed działaniem niekorzystnych warunków środowiskowych, wpływem substancji i preparatów chemicznych na zdrowie człowieka, promieniowaniem radiologicznym oraz tworzenie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz rezerw sanitarno – przeciwepidemicznych.

W ramach tego podzadania finansowana jest realizacja programów prewencji zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu wykonywania pracy, okresowe badania lekarskie pracowników i byłych pracowników branży azbestowej, działania związane z ochroną przed szkodliwym wpływem substancji i preparatów chemicznych na zdrowie człowieka, monitorowanie stanu ochrony radiologicznej, działalność Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz rezerw sanitarno – przeciwepidemicznych.

Część 46	Zadanie 4. Realizacja polityki lekowej państwa
-----------------	---

Na realizację zadania – *Realizacja polityki lekowej państwa* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 86 633 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie społeczeństwu dostępu do leków bezpiecznych o odpowiedniej jakości i skuteczności.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- rejestrację produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
- nadzór nad prowadzeniem badań klinicznych produktów leczniczych, w tym prowadzenie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych,
- prowadzenie Centralnej Ewidencji zgłaszanych niepożądanych działań produktów leczniczych,
- nadzór farmaceutyczny,
- stworzenie transparentnego systemu refundacji leków, objęcie refundacją leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa.

Część 46	Zadanie 4	Podzadanie 4.1: Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* planuje się przeznaczyć kwotę 71 767 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Cel jest realizowany poprzez prowadzenie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych procesu rejestracyjnego produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym harmonizację dostosowującą dokumentację produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzenie Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych, prowadzenie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych, prowadzenie monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych, prowadzenie Centralnej Ewidencji zgłaszanych niepożądanych działań produktów leczniczych, prowadzenie kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych oraz wdrożenie kontroli zatruc produktami biobójczymi.

Do dnia 31 grudnia 2008 r. konieczne jest dostosowanie dokumentacji produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wymagań prawa Wspólnoty Europejskiej (proces ten jest potocznie nazywany „harmonizacją”). Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako jednostka kompetentna do realizacji tego zadania, zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny obszernej dokumentacji około 7.000 produktów leczniczych, które tej procedurze podlegają. Wiąże się to z koniecznością zaangażowania wielu specjalistów w dziedzinie farmacji, medycyny, toksykologii, a także statystyków, którzy wraz z pracownikami i ekspertami Urzędu będą realizować to przedsięwzięcie.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru. W 2007 r. dopuszczono do obrotu 10500 produktów (wartość bazowa miernika), a w 2008 r. przewiduje się dopuszczenie do obrotu 17 650 produktów,
- liczba wydanych pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych w ramach importu równoległego. Wartość bazową miernika (2007 r.) określa się na 150, w 2008 r. przewiduje się podwojenie tego miernika – wydanie 300 pozwoleń.

Część 46	Zadanie 4	Podzadanie 4.2: Nadzór farmaceutyczny
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Nadzór farmaceutyczny* planuje się przeznaczyć kwotę 13 127 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udoskonalenie technik inspekcyjnych.

Cel jest realizowany poprzez sprawowanie nadzoru farmaceutycznego przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, finansowany z budżetu Ministra Zdrowia.

Podstawowym zadaniem państwowej inspekcji farmaceutycznej jest sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu oraz nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, znajdującymi się w upoważnionych placówkach obrotu hurtowego oraz detalicznego, zgodnie z europejskim porządkiem prawnym.

Zadania te Główna Inspekcja Farmaceutyczna wykonuje poprzez:

- prowadzenie badań jakości produktów leczniczych znajdujących się w obrocie w ramach państwowej kontroli planowej i badań reklamacyjnych,
- kontrolowanie warunków wytwarzania, importu oraz prowadzenia obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi, w tym wydawanie zezwoleń,
- kontrolowanie warunków wytwarzania, obrotu, wwozu i wywozu z terenu państw Unii Europejskiej oraz wewnątrz wspólnotowego nabycia i wewnątrz wspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1, mające na celu uniemożliwienie odpływu tych środków do nielegalnego obrotu,
- współpracę z organami UE i inspekcjami farmaceutycznymi krajów zrzeszonymi w PIC/S, w sprawowaniu nadzoru nad wytwarzaniem i jakością produktów leczniczych,
- prowadzenie nadzoru nad jakością produktów leczniczych znajdujących się na terenie RP z uwzględnieniem europejskich procedur systemu Rapid Alert,
- prowadzenie nadzoru nad reklamą produktów leczniczych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- procent przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne. Wartość bazową miernika określa się na 70%, w 2008 r. przewiduje się 100% a docelowo 100%,
- procent skontrolowanych podmiotów uprawnionych do wytwarzania, obrotu i przewozu środków odurzających, psychotropowych i prekursorów kat. 1. Wartość bazową miernika określa się na 20%, w 2008 r. przewiduje się 25% a docelowo 35%.

Część 46	Zadanie 4	Podzadanie 4.3: Realizacja polityki zdrowotnej w zakresie dostępu do leków
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Realizacja polityki zdrowotnej w zakresie dostępu do leków* planuje się przeznaczyć kwotę 1 739 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zwiększenie dostępności do leków najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa.

Cel jest realizowany poprzez objęcie refundacją leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa oraz wyrażanie zgody na wprowadzenie do obrotu leków w trybie importu docelowego.

Część 46	Zadanie 5. Tworzenie i koordynacja polityki
-----------------	--

Na realizację zadania – *Tworzenie i koordynacja polityki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 80 596 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Cel będzie osiągnięty w szczególności poprzez nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia, kontynuowanie procesu tworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych (opis i wycena procedur medycznych), kontynuowanie procesu tworzenia sieci szpitali,

realizację zadań związanych z obsługą urzędu Ministra Zdrowia oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, jak również poprzez dalszy rozwój systemu ochrony zdrowia.

Część 46	Zadanie 5	Podzadanie 5.1: Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia* planuje się przeznaczyć kwotę 2 338 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego i zapewnienia ubezpieczonym równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez: kontrolę działalności NFZ i świadczeniodawców w zakresie realizacji umów na świadczenia zdrowotne zawartych z NFZ, analizę okresowych sprawozdań z realizacji planu finansowego NFZ i sprawozdania finansowego NFZ, badanie i ocenę decyzji organów NFZ.

Część 46	Zadanie 5	Podzadanie 5.2: Opis i wycena procedur medycznych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Opis i wycena procedur medycznych* planuje się przeznaczyć kwotę 12 308 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest stworzenie podstaw do tworzenia "Koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej".

Cel jest realizowany poprzez ocenę świadczeń zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM), budowę systemu ocen technologii medycznych i ich wykorzystanie.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba opisanych procedur medycznych - wartość bazową miernika określa się na 7 000 rocznie, w 2008 r. przewiduje się dokonanie kolejnych 8 000 opisów procedur, a docelowo łącznie opisanych będzie 30 000 procedur,
- liczba wycenionych świadczeń opieki zdrowotnej - wartość bazową miernika określa się na 3 000, w 2008 r. przewiduje się dokonanie wyceny dla kolejnych 6 000 procedur, tak aby docelowo 30 000 procedur uzyskało stosowną wycenę.

Część 46	Zadanie 5	Podzadanie 5.3: Obsługa urzędu Ministra Zdrowia oraz jednostek podległych i nadzorowanych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Obsługa urzędu Ministra Zdrowia oraz jednostek podległych i nadzorowanych* planuje się przeznaczyć kwotę 23 464 tys. złotych.

Część 46	Zadanie 5	Podzadanie 5.4: Rozwój systemu ochrony zdrowia, współpraca międzynarodowa
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Rozwój systemu ochrony zdrowia, współpraca międzynarodowa* planuje się przeznaczyć kwotę 42 486 tys. złotych.

Celem podzadania jest poprawa funkcjonowania ochrony zdrowia.

Cel jest realizowany poprzez kontynuowanie procesu tworzenia sieci szpitali (realizacja regionalnych planów działań dostosowawczych, w przypadku uchwalenia przez Sejm ustawy o sieci szpitali), zapewnienie i monitorowanie jakości opieki zdrowotnej, wypłata zasądzonych rent i odszkodowań na rzecz pacjentów poszkodowanych w procesie leczenia, stworzenie narzędzi informacyjnych dla zarządzania opieką zdrowotną i systemem ochrony zdrowia, prowadzenie, utrzymanie i rozwój rejestrów jednostek systemu ochrony zdrowia, budowę i wdrożenie systemów telemedycznych, wykonywanie zadań z zakresu statystyki publicznej w ochronie zdrowia, monitorowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitali.

Ponadto w ramach podzadania finansowana jest współpraca z zagranicą w dziedzinie ochrony zdrowia wynikająca z członkostwa w Unii Europejskiej, z przynależności do organizacji międzynarodowych (składki: Światowa Organizacja Zdrowia, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Partnerstwo Wymiaru Północnego w dziedzinie Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej, Konwencja Rotterdamska, Europejska Sieć ds. Przeciwdziałania Oszustwom i Korupcji w Ochronie Zdrowia, Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc) oraz ze współpracy dwustronnej z państwami spoza Unii Europejskiej.

23. URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część 49 – Urząd Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest dysponentem części 49 budżetu państwa, planuje finansowanie wydatków z budżetu oraz z rachunku dochodów własnych.

Cele polityki Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych realizuje priorytety wynikające z Krajowego Programu Reform na lata 2005 – 2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Strategii Rozwoju Kraju 2007-2012, Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, Krajowego Planu Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007 – 2009 oraz kompetencji Prezesa Urzędu zawartych w art. 154 Pzp.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Urząd Zamówień Publicznych wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych,
- uproszczenie i przyśpieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informacyjnych,
- podniesienie poziomu uwzględniania aspektów ekologicznych w procedurach i praktyce udzielania zamówień publicznych,
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej,
- przygotowanie zamawiających i wykonawców do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Urząd

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Urzędu Zamówień Publicznych wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 19 348 tys. złotych w tym:

- 17 398 tys. złotych z budżetu państwa,
- 1 950 tys. złotych z rachunku dochodów własnych.

Tabela 1: Skonsolidowane wydatki publiczne na rok 2008 (w tys. zł) dla części 49

Lp.	Nazwa zadania/ podzadania	Plan na 2008 r. (kol. 4+6+7)	z tego:			
			Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
			ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	19 348	17 398			1 950
1.1.	Kontrola udzielania zamówień publicznych	7 974	7 974			
1.2.	Informatyzacja systemu zamówień publicznych	3 252	3 252			
1.3.	Funkcjonowanie systemu odwołań	4 877	2 927			1 950
1.4.	Działalność informacyjno-edukacyjna	515	515			
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	2 730	2 730			

Część 49	Zadanie: Nadzór nad systemem zamówień publicznych
-----------------	--

Na realizację zadania – *Nadzór nad systemem zamówień publicznych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku w sumie skonsolidowaną kwotę 19 348 tys. złotych w tym:

- 17 398 tys. złotych z budżetu państwa,
- 1 950 tys. złotych z rachunku dochodów własnych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- dokonywanie kontroli udzielania zamówień publicznych,
- informatyzację systemu zamówień publicznych,
- funkcjonowanie systemu odwołań,
- działalność informacyjno – edukacyjną.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- wartość postępowań, które poddano kontroli:
 - wartość bazowa miernika wynosi 34,5 mld zł (2006 r.),
 - wartość miernika planowana w 2008 r. wynosi 36 mld zł,
- liczba wydanych opinii prawnych do liczby wniosków o opinie:
 - wartość bazowa miernika – 80 % (2006 r.),
 - wartość miernika planowana w 2008 r. wynosi 85 %,
- liczba wszczętych kontroli w stosunku do liczby wniosków:
 - wartość bazowa miernika wynosi - 66 % (2006 r.),

- wartość miernika planowana w 2008 r. wynosi 70 %.

Część 49	Podzadanie 1.1: Kontrola udzielania zamówień publicznych
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Kontrola udzielania zamówień publicznych* planuje się przeznaczyć kwotę 7 974 tys. złotych z budżetu państwa.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba kontroli wszczętych na podstawie art. 161 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, tj. na wniosek instytucji zarządzających programami UE:
 - wartość bazowa miernika wynosi – 6 (2006 r.),
 - wartość miernika planowana w 2008 r. wynosi 60,
- wartość skontrolowanych postępowań współfinansowanych ze środków UE:
 - wartość bazowa miernika wynosi 14 mld zł (2006 r.),
 - wartość miernika planowana w 2008 r. wynosi 17 mld zł,
- odsetek kontroli w których stwierdzono naruszenia skutkujące nieważnością umowy:
 - wartość bazowa miernika wynosi - 22,75 %,
 - wartość miernika planowana w 2008 r. wynosi 25 %.

Część 49	Podzadanie 1.2: Informatyzacja systemu zamówień publicznych
-----------------	--

Na realizację podzadania – *Informatyzacja systemu zamówień publicznych* planuje się przeznaczyć kwotę 3 252 tys. złotych z budżetu państwa.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informacyjnych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- odsetek ogłoszeń przesłanych przez skrzynkę e-Sender (%):
 - wartość bazowa miernika wynosi – system nie istnieje – brak danych,
 - wartość miernika planowana w 2008 r. wynosi 10 %,
- odsetek postępowań wszczętych w trybie licytacji (%):
 - wartość bazowa miernika – 0,03 %,
 - wartość miernika planowana w 2008 r. wynosi – 0,05 %,
- procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej (%):
 - wartość bazowa miernika wynosi - 40 %,
 - wartość miernika planowana w 2008 r. wynosi - 50 %.

Część 49	Podzadanie 1.3: Funkcjonowanie systemu odwołań
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Funkcjonowanie systemu odwołań* planuje się przeznaczyć w sumie skonsolidowaną kwotę 4 877 tys. złotych w tym 2 927 tys. zł z budżetu państwa oraz 1 950 tys. zł z rachunku dochodów własnych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- terminowość wykonywanych zadań (%):
 - wartość bazowa miernika wynosi – 90 %,
 - wartość planowana miernika w 2008 r. wynosi - 95 %,
- ocena zadowolenia z funkcjonowania systemu na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród zamawiających i odwołujących się:
 - wartość bazowa miernika – brak danych,
 - wartość planowana miernika w 2008 r. wynosi - 50 % ocen pozytywnych.

Część 49	Podzadanie 1.4: Działalność informacyjno - edukacyjna
-----------------	--

Na realizację podzadania – *Działalność informacyjno - edukacyjna* planuje się przeznaczyć kwotę 515 tys. złotych z budżetu państwa.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest przygotowanie zamawiających i wykonawców do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba korzystających z systemu e-learning oraz ocena użytkowników:
 - wartość bazowa miernika wynosi – brak danych – system nie istnieje,
 - wartość planowana miernika w 2008 r. wynosi – 3 000, >75 % ocen pozytywnych,
- funkcjonowanie systemu merytorycznego wsparcia zamawiających prowadzących postępowania na realizację inwestycji z programu EURO 2012:
 - wartość bazowa miernika – brak danych – system nie istnieje,
 - wartość planowana miernika w 2008 r. wynosi > 75 % ocen pozytywnych,
- ocena szkoleń dokonana przez uczestników:
 - wartość bazowa miernika wynosi > 60 % ocen pozytywnych,
 - wartość planowana miernika w 2008 r. wynosi - > 75 % ocen pozytywnych.

24. URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Część 50 – Urząd Regulacji Energetyki

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest dysponentem części 50 budżetu państwa, planuje finansowanie wydatków z budżetu państwa.

Zadania Prezesa URE

Prezes URE jest centralnym organem administracji rządowej, realizującym zadania z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i polityką energetyczną państwa wyrażoną w następujących dokumentach: Program dla elektroenergetyki, Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Program wprowadzania konkurencyjnego rynku gazu w Polsce i harmonogram jego wdrażania oraz mając na celu równoważenie interesów przedsiębiorstw i odbiorców.

Najważniejsze cele Prezesa URE to: ograniczenie monopolii naturalnych w energetyce, równoważenie interesów odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych, wspieranie rozwoju konkurencji na rynku energii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw, doprowadzenie do wzrostu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, upowszechnianie, przekazywanie informacji nt. rynku energii.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Prezesa URE

W oparciu o wymienione wyżej cele Prezesa URE wyodrębniono zadanie (w tym trzy podzadania), na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 34 946 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 50

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Realizacja kompetencji Prezesa URE	34 946	627
1.1.	Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych	18 733	
1.2.	Promowanie konkurencji na rynku energii	7 348	
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	8 865	627

Część 50	Zadanie: Realizacja kompetencji Prezesa URE
-----------------	--

Na realizację zadania – *Realizacja kompetencji Prezesa URE* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 34 946 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest realizacja ustawowych obowiązków Prezesa URE.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez stosowanie instrumentów regulacyjnych określonych w poszczególnych ustawach przede wszystkim poprzez udzielanie, cofanie koncesji na prowadzenie działalności na rynku ciepła, zatwierdzanie taryf, rozstrzyganie sporów itd.

Zadanie będzie monitorowane przez mierniki stosowane do poszczególnych podzadań.

Część 50	Podzadanie 1.2: Promowanie konkurencji na rynku energii
-----------------	--

Na realizację podzadania – *Promowanie konkurencji na rynku energii* planuje się przeznaczyć kwotę 7 348 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celem podzadania jest wzrost konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu. Działania podejmowane przez Prezesa URE będą miały zapewnić możliwości korzystania odbiorcom z prawa wyboru własnego sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu. Poprzez Call Center, odbiorcy energii mogą telefonicznie uzyskać pomoc i wyjaśnić wątpliwości związane z ich prawami, procedurami zmiany sprzedawcy oraz możliwościami rozstrzygnięcia sporu przez Prezesa URE w przypadku m.in. odmowy świadczenia usługi przesyłowej przez przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją energii. Działania Prezesa URE będą również koncentrowały się na zapewnieniu możliwości wejścia na rynek nowych podmiotów zajmujących się np. obrotem energią elektryczną czy gazem.

Kolejnym celem realizowanego podzadania jest rozwój regionalnego rynku energii (wspieranie rozwoju konkurencji na regionalnym rynku energii). Podejmowane przez Prezesa URE działania będą służyły zwiększeniu transparentności funkcjonowania transgranicznej wymianie energii.

Do monitorowania realizacji podzadania będą zastosowane następujące mierniki:

- udział odbiorców zmieniających sprzedawcę w relacji do ogólnej liczby odbiorców w podziale na podsektory: elektroenergetyczny i paliw gazowych,
- udział transakcji spotowych w ogólnym wolumenie sprzedanej energii (%),
- średnia dzienna liczba udzielonych informacji i porad przez Call Center w relacji na jednego pracownika,
- liczba podmiotów wchodzących na rynek paliw gazowych (szt.).

Część 50	Podzadanie 1.3: Tworzenie i koordynacja polityki
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Tworzenie i koordynacja polityki (przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych)* planuje się przeznaczyć kwotę 8 865 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Planowane jest w 2008 r. zakończenie budowy platformy informatycznej do zarządzania informacją na rynku energii. Celem platformy jest ułatwienie przedsiębiorcom uzyskania niezbędnych decyzji, wymaganych ustawą Prawo energetyczne, tak aby możliwe było szybkie podjęcie działalności na w/w rynku. Platforma będzie stanowić również źródło informacji na temat stanu polskiej

energetyki. Na elementy platformy składają się elementy oprogramowania oraz sprzętu informatycznego. Na wydatki związane z funkcjonowaniem platformy składają się koszty serwisu użytkowanych urządzeń, modyfikacja oprogramowania tak aby wspierało aktualne potrzeby użytkowników (zmiany prawa, oraz zmiany w obrębie rynku energii).

Do monitorowania realizacji podzadania będzie stosowany następujący miernik:

- średni czas przygotowania i wydania decyzji w roku bazowym (2005) w stosunku do danego roku.

25. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Część 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest dysponentem części 53 budżetu państwa, planuje finansowanie wydatków z budżetu części 53. W skład części 53 wchodzi dwie jednostki budżetowe: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej.

Cele polityki Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizuje priorytety wynikające ze Strategii Polityki Konkurencji na lata 2006-2007 oraz Strategii Polityki Konsumenckiej na lata 2006-2007. W chwili obecnej trwają prace nad stworzeniem strategii wymienionych powyżej na lata 2008-2009.

Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej oraz ustaw odrębnych, a także priorytety wynikające ze Strategii Polityki Konsumenckiej na lata 2007-2009 oraz Strategii działania Inspekcji Handlowej na lata 2007-2009.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolonych postanowień umownych oraz nadzór rynku i monitorowanie jakości paliw,
- przeciwdziałanie antykonkurencyjnym praktykom, w tym bezpośrednio stosowanie art. 81 i art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) w przypadku gdy praktyka ograniczająca konkurencję może wpływać na handel pomiędzy państwami członkowskimi,
- kontrola koncentracji,
- monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- tworzenie bezpiecznego i pro-konsumenckiego rynku,
- tworzenie warunków dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
- poprawa prawnych instrumentów dla realizacji planowanych celów.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, część 53, wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 51 083 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 53

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna	51 083	
1.1.	Ochrona konkurencji	8 462	
1.2.	Ochrona konsumentów i nadzór rynku	28 550	
1.3.	Pomoc publiczna	1 844	
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	12 227	

Część 53	Zadanie: Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna
-----------------	---

Na realizację zadania – *Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 51 083 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyczyniające się do rozwoju gospodarczego kraju.

Cel jest realizowany poprzez:

- zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolonych postanowień umownych oraz nadzór rynku i monitorowanie jakości paliw,
- przeciwdziałanie antykonkurencyjnym praktykom, w tym bezpośrednio stosowanie art. 81 i art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) w przypadku gdy praktyka ograniczająca konkurencję może wpływać na handel pomiędzy państwami członkowskimi,
- kontrolę koncentracji,
- monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba wygranych spraw w stosunku do ilości spraw toczących się przed sądami powszechnymi:

wartość bazowa miernika:	90%,
wartość planowana miernika w 2008 roku:	90%,
wartość docelowa miernika:	96%.

Część 53	Podzadanie 1.1: Ochrona konkurencji
-----------------	--

Na realizację podzadania – *Ochrona konkurencji* planuje się przeznaczyć kwotę 8 462 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest ochrona konkurencji, umożliwiająca przedsiębiorcom działanie i rozwój w optymalnych warunkach rynkowych.

Cel jest realizowany poprzez:

- prowadzenie postępowań dotyczących nadużywania pozycji dominującej,
- prowadzenie postępowań dotyczących porozumień ograniczających konkurencję,
- powadzenie postępowań antymonopolowych w sprawie koncentracji przedsiębiorców,
- prowadzenie postępowań wyjaśniających mających na celu wstępne ustalenie istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców,
- prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawie nałożenia kary pieniężnej za dokonanie koncentracji przedsiębiorców bez zgody Prezesa Urzędu,
- monitorowanie realizacji warunków nałożonych na przedsiębiorców decyzjami Prezesa Urzędu,
- współpracę z organami ochrony konkurencji innych państw członkowskich i Komisji Europejskiej,
- prowadzenie postępowań wyjaśniających mających na celu badanie rynku, w tym określenie jego struktury i stopnia koncentracji,
- prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawie nałożenia kary pieniężnej za nieudzielenie danych i informacji na żądanie Prezesa Urzędu,
- prowadzenie postępowań w zakresie badań rynku, w ramach których gromadzone będą ww. informacje,
- analizę ogólnodostępnych publikacji.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- stosunek wygranych spraw do ogółu spraw rozpatrywanych,
- stosunek zbadanych i rozpatrywanych zgłoszeń zamiaru koncentracji do zbadanych i rozpatrywanych spraw przed upływem terminu ustawowego,
- stosunek liczby załatwionych pozytywnie spraw do ogólnej liczby spraw otrzymanych:

wartość bazowa miernika:	85%, 100%, 90%,
wartość planowana miernika w 2008 roku:	85%, 100%, 90%,
wartość docelowa miernika:	85%, 100%, 90%.

Część 53	Podzadanie 1.2: Ochrona konsumentów i nadzór rynku
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Ochrona konsumentów i nadzór rynku* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 28 550 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów odpowiedniej jakości, dbałość o ich bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich praw przez przedsiębiorców.

Cel jest realizowany poprzez:

- prowadzenie postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (w tym postępowań wyjaśniających),
- prowadzenie spraw dotyczących niedozwolonych postanowień umownych,
- stały monitoring rynku (również dokonywany poprzez analizę wpływających do UOKiK skarg konsumenckich) pod kątem przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów prawa z zakresu ochrony interesów konsumentów,
- wykonywanie zadań i kompetencji właściwego organu oraz jednolitego urzędu łącznikowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej określonych w rozporządzeniu 2006/2004/WE,
- współpracę z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów, z organizacjami konsumenckimi, z instytucjami zajmującymi się ochroną interesów konsumentów np. Rzecznikiem Ubezpieczonych, Arbitrem Bankowym,
- zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
- opracowywanie planów kontroli jakości paliw i prowadzenie niezbędnych baz danych,
- gromadzenie wyników kontroli jakości paliw, podawanie do publicznej wiadomości, przygotowywanie na ich podstawie rocznych zbiorczych raportów dla Rady Ministrów i Komisji Europejskiej,
- prowadzenie przez Prezesa UOKiK postępowań administracyjnych i czynności wyjaśniających, w wyniku których z rynku eliminowane są produkty niebezpieczne,
- monitorowanie dobrowolnych działań podejmowanych przez przedsiębiorców, których celem jest usunięcie niebezpiecznych produktów z rynku i ostrzeżenie konsumentów,
- współpraca z Komisją Europejską i państwami członkowskimi UE w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa konsumentów w Europie,
- monitorowanie systemu kontroli wyrobów, objętych dyrektywami nowego podejścia, kontrolowanych na rynku prowadzonych przez 9 inspekcji tworzących system,
- prowadzenie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami znajdującego się na stronie internetowej UOKiK,
- kontrole produktów na rynku,
- poradnictwo i mediacje konsumenckie oraz promocja działalności Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba działań skutecznie zakończonych do liczby działań podejmowanych przez UOKiK w ramach nadzoru rynku,
- liczba postępowań, w których stwierdzono stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów do liczby postępowań administracyjnych,
- stosunek liczby produktów, które zostały uznane za produkty niespełniające norm do liczby produktów objętych kontrolą:

wartość bazowa mierników:	90%, 80%, 23%,
wartość planowana mierników w 2008 roku:	90%, 82%, 22%,
wartość docelowa mierników:	90%, 87%, 20%.

Część 58	Podzadanie 1.3: Pomoc publiczna
-----------------	--

Na realizację podzadania – *Pomoc publiczna* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 1 844 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie zgodności udzielania w Polsce pomocy publicznej (w tym środków funduszy strukturalnych) z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, badanie skuteczności i efektywności pomocy oraz jej wpływu na konkurencję.

Cel ma zostać osiągnięty, w szczególności poprzez:

- opiniowanie pomocy publicznej którą polskie organy zamierzają udzielić,
- przygotowywanie i dokonywanie notyfikacji (zgłoszenia) planowanej pomocy Komisji Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami,
- współpracę z Komisją Europejską w trakcie postępowania notyfikacyjnego,
- gromadzenie danych o udzielonej w Polsce pomocy publicznej a następnie przygotowywanie na ich podstawie odpowiednich raportów,
- reprezentowanie RP w postępowaniu przez Sądami Europejskimi w zakresie pomocy publicznej,
- udzielanie wyjaśnień na temat prawidłowego stosowania przepisów określających warunki dopuszczalności pomocy publicznej.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- stosunek liczby wydanych opinii o projektach programów pomocowych, projektach pomocy indywidualnej oraz projektach pomocy indywidualnej na restrukturyzację do liczby wniosków o wydanie takich opinii:

wartość bazowa mierników:	98%,
wartość planowana mierników w 2008 roku:	98%,
wartość docelowa mierników:	98%.

26. URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Część 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest dysponentem części 54 budżetu państwa, planuje finansowanie wydatków ze środków budżetowych.

Cele polityki Kierownika Urzędu

Urząd realizuje priorytety wynikające z art. 19 Konstytucji RP oraz z zapisów właściwych ustaw. Ponadto, Urząd realizuje priorytety wynikające ze Strategii Polityki Społecznej na lata 2007–2013 oraz Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007–2013.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku, honoru oraz pomocy i szczególnej opieki,
- umożliwienie kombatantom i osobom uprawnionym korzystania z przyznaných uprawnień,
- upamiętnianie i popularyzowanie historii dotyczącej walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Urząd

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 28 316 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 54

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	28 316	
1.1.	Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych	3 119	
1.2.	Opieka materialna i zdrowotna nad kombatantami i osobami uprawnionymi	12 750	
1.3.	Kultywowanie tradycji niepodległościowych	4 686	
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	7 761	

Na realizację zadania – *Sprawy kombatantów i osób represjonowanych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 28 316 tys. złotych.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celami zadania są:

- zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku, honoru oraz pomocy i szczególnej opieki,
- umożliwienie kombatantom i osobom uprawnionym korzystania z przyznanych uprawnień,
- upamiętnianie i popularyzowanie historii dotyczącej walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- wydawanie decyzji i postanowień na podstawie ustawy o *kombatantach, o świadczeniu pieniężnym oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS*,
- przyznawanie przez Kierownika Urzędu w drodze decyzji administracyjnej, doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
- przyznawanie przez Kierownika Urzędu na podstawie umów dotacji celowych dla Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z przeznaczeniem na pomoc dla kombatantów – członków Związku,
- współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w kwestii pomocy dla kombatantów i innych osób uprawnionych,
- pomoc w indywidualnych przypadkach w znalezieniu miejsca w domu opieki społecznej dla kombatantów,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla kombatantów, którzy nie mają prawa do świadczeń emerytalno - rentowych i nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu.
- organizowanie uroczystości rocznicowych dotyczących ważnych wydarzeń historycznych, upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP,
- rozpatrywanie imiennych wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych dla kombatantów oraz o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe.
- wsparcie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz upamiętnienia tradycji walk niepodległościowych poprzez dotacje celowe udzielone w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o *pożytku publicznym i o wolontariacie* dla organizacji pozarządowych – na uroczystości okolicznościowych w kraju i zagranicą oraz inne formy upamiętnienia (pomniki, publikacje, wystawy, filmy itp.),
- wsparcie pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. starostw powiatowych w zakresie organizacji na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego (art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o *kombatantach*) poprzez dotacje celowe,

- wsparcie podmiotów nie będących organizacjami pozarządowymi (art. 23a ust 3 i 4 ustawy o kombatantach) na przedsięwzięcia dokumentacyjne i wydawnicze upamiętnienia tradycji walk niepodległościowych na zasadach konkursu ofert zgodnie z ustawą o *pożytku publicznym i o wolontariacie*.

Część 54	Podzadanie 1.1: Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych*, planuje się przeznaczyć kwotę 3 119 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest umożliwienie kombatantom i osobom uprawnionym korzystania z przyznanych uprawnień.

Cel jest realizowany poprzez:

- wydawanie decyzji i postanowień na podstawie *ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego*,
- wydawanie decyzji i postanowień na podstawie *ustawy z dnia 31 maja 1996 roku o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR*,
- wydawanie decyzji i postanowień na podstawie *ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych*.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- odsetek uchylonych przez WSA i NSA rozstrzygnięć do ogólnie wydanych.
Wartość bazową miernika 1,5 % przyjęto na podstawie liczby uchyleń przez WSA i NSA rozstrzygnięć do ogólnie wydanych w pierwszym półroczu 2007 roku, natomiast na rok 2008 planuje się osiągnąć wartość miernika 1,0 %. Wartością docelową miernika w latach następnych będzie jak najmniejsza liczba uchylonych rozstrzygnięć.
- terminowość rozpatrywania wniosków w terminach określonych w Kpa.
W 2006 roku terminowo rozpatrzono 73% wniosków. Przewiduje się, że w roku 2008 terminowo rozpatrzonych będzie 79% wniosków. W latach następnych Urząd będzie dążył do 100% rozpatrywania wniosków w terminach zgodnych z Kpa.

Część 54	Podzadanie 1.2: Opieka materialna i zdrowotna nad kombatantami i osobami uprawnionymi
-----------------	--

Na realizację podzadania – *Opieka materialna i zdrowotna nad kombatantami i osobami uprawnionymi* planuje się przeznaczyć kwotę 12 750 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

- zapewnienie kombatantom i innym osobom uprawnionym szczególnej opieki materialnej i zdrowotnej.

Cel jest realizowany poprzez:

- przyznawanie przez Kierownika Urzędu w drodze decyzji administracyjnej, doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
- przyznawanie przez Kierownika Urzędu na podstawie umów dotacji celowych dla Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z przeznaczeniem na pomoc dla kombatantów – członków Związku,
- współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w kwestii pomocy dla kombatantów i innych osób uprawnionych,
- pomoc w indywidualnych przypadkach w znalezieniu miejsca w domu opieki społecznej dla kombatantów,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla kombatantów, którzy nie mają prawa do świadczeń emerytalno - rentowych i nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- odsetek wniosków w sprawach przyznania pomocy pieniężnej rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa – w 2006 roku - 85% wniosków rozpatrzono w terminach zgodnych z Kpa. W roku 2008 planowane jest w 100 % zachowanie terminów określonych w Kpa,
- odsetek decyzji wydanych przez Urząd uchylonych w postępowaniu sądowo-administracyjnym – w 2006 roku - 0,2% decyzji Urzędu uchylono w postępowaniu sądowo-administracyjnym na podstawie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W roku 2008 Urząd planuje, iż liczba zaskarżanych decyzji ulegnie zmniejszeniu do 0,1%. Wartością docelową miernika w latach następnych będzie jak najmniejsza liczba uchylonych decyzji.

Część 54	Podzadanie 1.3: Kultywowanie tradycji niepodległościowych
-----------------	--

Na realizację podzadania – *Kultywowanie tradycji niepodległościowych* planuje się przeznaczyć kwotę 4 686 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

- upamiętnianie i popularyzowanie historii dotyczącej walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Cel jest realizowany poprzez:

- organizowanie uroczystości rocznicowych dotyczących ważnych wydarzeń historycznych, upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP,
- rozpatrywanie imiennych wniosków o przyznanie orderów oraz odznaczeń państwowych i resortowych dla kombatantów,
- rozpatrywanie wniosków o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe,
- wsparcie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz upamiętnienia tradycji walk niepodległościowych poprzez dotacje celowe udzielone w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dla organizacji pozarządowych – na uroczystości okolicznościowych w kraju i zagranicą oraz inne formy upamiętnienia (pomniki, publikacje, wystawy, filmy itp.),

- wsparcie pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. starostw powiatowych w zakresie organizacji na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego (art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o kombatantach) poprzez dotacje celowe,
- wsparcie podmiotów nie będących organizacjami pozarządowymi (art. 23a ust 3 i 4 ustawy o kombatantach) na przedsięwzięcia dokumentacyjne i wydawnicze upamiętnienia tradycji walk niepodległościowych na zasadach konkursu ofert zgodnie z ustawą o *pożytku publicznym i o wolontariacie*.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- terminowość rozpatrywanych wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń, mianowań zgodnie z obowiązującymi terminami. W 2006 roku rozpatrzono terminowo 98% wniosków. Na rok 2008 planuje się rozpatrzyć w terminie 99% wniosków. Wartością referencyjną w latach następnych będzie dążenie do osiągnięcia 100% terminowości.
- liczba uroczystości organizowanych przez Urząd i współfinansowanych poprzez dotacje celowe. W roku 2008 planuje się organizację i współfinansowanie około 380 uroczystości patriotycznych. Wartością docelową będzie dążenie do objęcia jak największej liczby dofinansowanych przedsięwzięć z uwzględnieniem znaczenia społecznego oraz wysokości środków własnych i środków pozyskanych od innych instytucji lub sponsorów do jego realizacji.

27. CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

Część 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne

Szef CBA jest dysponentem części 56 – *Centralne Biuro Antykorupcyjne*, działu 754 – *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziału 75420 – *Centralne Biuro Antykorupcyjne* i planuje finansowanie wydatków z budżetu państwa.

Cele polityki Szefa CBA

Szef CBA realizuje priorytety wynikające z Ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Szefa CBA, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw,
- ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- ujawnianie przypadków nieprzestrzegania przepisów prawa w prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców, przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych,
- kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne,
- prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze właściwości CBA oraz przedstawianie w tym zakresie informacji Prezesowi Rady Ministrów, Prezydentowi RP, Sejmowi oraz Senatowi.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez CBA

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 158 000 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 56

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Zwalczanie korupcji	158 000	
1.1.	Działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa	145 400	
1.2.	Tworzenie i koordynacja polityki CBA (obsługa administracyjna CBA)	12 600	

Część 56	Zadanie: Zwalczanie korupcji
-----------------	-------------------------------------

Na realizację zadania - *Zwalczanie korupcji* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 158 000 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest: rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw związanych z korupcją w życiu publicznym i gospodarczym.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wykonywanie zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- wartość logiczna: TAK/NIE.

Część 56	Podzadanie 1.1: Działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa* planuje się przeznaczyć kwotę 145 400 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zwalczanie przestępstw związanych z korupcją oraz godzących w interesy państwa.

Cel jest realizowany poprzez wykonywanie ustawowych zadań przez CBA.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- wartość logiczna: TAK/NIE .

Część 56	Podzadanie 1.2: Tworzenie i koordynacja polityki CBA (obsługa administracyjna CBA)
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Tworzenie i koordynacja polityki CBA (obsługa administracyjna CBA)* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 12 600 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest: zapewnienie sprawnego funkcjonowania CBA.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wykonywanie zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- wartość logiczna: TAK/NIE

28. AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Część 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest dysponentem części 57 budżetu państwa i nie planuje finansowania wydatków z rezerw celowych oraz funduszy celowych.

Cele polityki Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, suwerenność i międzynarodową pozycję, a także obronność państwa.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

W oparciu o wymienione wyżej cele dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 511 897 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 57

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 roku Nr 74 poz. 676 z późn. zm.)	511 897	
1.1.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa oraz ujawnianie i zwalczanie działalności obcych służb specjalnych wymierzonych przeciwko RP	318 246	
1.2.	Rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw terroryzmu		
1.3.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa		
1.4.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w obrocie międzynarodowym		
1.5.	Realizowanie zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych		
1.6.	Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych sfery cywilnej oraz ich kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych		
1.7.	Tworzenie i koordynacja polityki	193 651	

Część 57	Zadanie: Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – Dz. U. z 2002 roku, Nr 74, poz. 676 z późn. zm.).
-----------------	--

Na realizację zadania - *Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 roku Nr 74 poz. 676 z późn. zm.)* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 511 897 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego, a w szczególności suwerenności, niepodległości i nienaruszalności granic państwa, a także obronności państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wymienionego celu – wartość logiczna: TAK/NIE
 - wartość bazowa miernika – przewidywane wykonanie w 2007 r - TAK
 - wartość planowana miernika w 2008 roku – projekt budżetu ABW na 2008 r - TAK

Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy państwowej oraz bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, jak też wytyczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok (Dz.U. Nr 94, poz. 628), przyjęto bardzo ogólne metody definiowania zadań i celów.

W związku z powyższym oraz z uwagi na specyfikę działalności ABW, poszczególnym podzadaniom nie mogły zostać przypisane typowe mierniki wartościowe.

Część 57	Podzadania 1.1-1.6
-----------------	---------------------------

Na realizację podzadań 1.1. – 1.6 planuje się przeznaczyć kwotę 318 246 tys. złotych.

Cele podzadań i sposób ich realizacji:

Celami podzadań 1.1 – 1.6 jest ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Cele są realizowane poprzez kontrwywiadowcze zabezpieczenie strategiczne ważnych sektorów gospodarki oraz gromadzenie informacji, przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw określonych podzadaniami 1.1 – 1.6, jak też ochronę informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych i w sferze cywilnej.

Część 57	Podzadanie 1.7: Tworzenie i koordynacja polityki Szefa ABW
-----------------	---

Na realizację podzadania - *Tworzenie i koordynacja polityki Szefa ABW* planuje się przeznaczyć kwotę 193 651 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania ABW, koordynacja działalności i planowania strategicznego.

Cel jest realizowany poprzez obsługę logistyczną jednostek organizacyjnych ABW realizujących zadanie nadrzędne.

Do monitorowania realizacji podzadań będzie używany następujący miernik:

- wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wymienionych celów - wartość logiczna: TAK/NIE
 - wartości bazowej miernika – przewidywane wykonanie w 2007 r. – TAK
 - wartości planowanej miernika w 2008 roku – projekt budżetu ABW na 2008 r. – TAK

29. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Część 58 – Główny Urząd Statystyczny

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest dysponentem części 58 budżetu państwa.

Cele polityki Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny realizuje priorytety wynikające z ustawy o statystyce publicznej, strategii rozwoju statystyki publicznej na lata 2009 – 2012 i rocznych programów badań statystyki publicznej oraz Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez GUS, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi (z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej), niezbędnej dla właściwego ukierunkowania działań jednostek administracji, przedsiębiorstw i obywateli,
- udostępnianie standardów informacyjnych (klasyfikacje, nomenklatury i inne),
- utworzenie kanałów komunikacyjnych pomiędzy statystyką publiczną a jednostkami administracji i innymi odbiorcami,
- wypełnianie międzynarodowych zobowiązań statystycznych,
- pełna, spójna, kompleksowa informacja o podmiotach gospodarki narodowej,
- edukacja statystyczna społeczeństwa, jako jedno z zadań na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Urząd

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Głównego Urzędu Statystycznego wyodrębniono jedno zadanie (w ramach którego zdefiniowano siedem podzadań), na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 331 239 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 58

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Statystyka publiczna	331 239	6 000
1.1.	Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią	161 827	
1.2.	Rozwój badań statystycznych	6 292	
1.3.	Przeprowadzanie spisów powszechnych	6 928	
1.4.	Udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników	30 647	
1.5.	Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych	16 405	
1.6.	Infrastruktura statystyki	31 191	6 000
1.7.	Tworzenie i koordynacja polityki	71 949	

Część 58	Zadanie: Statystyka publiczna
-----------------	--------------------------------------

Na realizację zadania - *Statystyka publiczna* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 331 239 tys. złotych.

Celem zadania jest zapewnienie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji dla społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego i wykonanie zobowiązań w tym zakresie w stosunku do organizacji międzynarodowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- doskonalenie metodologii badań statystycznych,
- dostosowanie metodologii badań do wymogów Unii Europejskiej,
- podnoszenie jakości badań statystycznych,
- usprawnianie funkcjonowania systemów zbierania, gromadzenia i udostępniania danych.

Do monitorowania realizacji zadania będzie użyty miernik – liczba opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w badaniach GUS.

Część 58	Podzadanie 1.1: Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią
-----------------	--

Na realizację podzadania - *Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 161 827 tys. złotych.

Celem podzadania jest zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie badań przez GUS (samodzielnie bądź wspólnie z uprawnionymi jednostkami) pozwalających statystyce publicznej na pełnienie funkcji usługi publicznej w zakresie systematycznego dostarczania danych statystycznych,
- dostosowanie metodologii badań do wymogów Unii Europejskiej,
- rozszerzenie liczby zmiennych przekazywanych do Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych,
- zwiększenie zakresu cech regionalnych prezentowanych w Internecie,
- zastosowanie różnych metod gromadzenia danych w tym wykorzystanie nowoczesnych metod pozyskiwania danych (administracyjnych źródeł informacji, formularzy elektronicznych).

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- udział % przesyłanych zmiennych dostosowanych do wymogów Unii Europejskiej w ogólnej liczbie zmiennych przekazywanych do Unii Europejskiej,
- odsetek badań prowadzonych przez Prezesa GUS, których wyniki wprowadzane są do obiegu publicznego.

Podzadanie Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią realizowane będzie poprzez:

- tworzenie programu badań statystycznych statystyki publicznej zgodnego z potrzebami różnych grup użytkowników, w szczególności dla oceny realizacji zadań Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Aby spełnić oczekiwania użytkowników, projekt programu badań jest opracowywany wspólnie z resortami i instytucjami prowadzącymi badania w ramach statystyki publicznej, a także we współpracy z innymi organami rządowej administracji centralnej i terenowej (województwie), władz samorządowych (marszałkowie województw), organizacji społecznych, związków zawodowych i środowiskami naukowymi,
- zbieranie i gromadzenie danych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskania danych (formularz elektroniczny, administracyjne systemy informacyjne), tak aby uzyskać jak najbardziej kompletne informacje o wszystkich podmiotach gospodarki narodowej przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia sprawozdawców obowiązkami sprawozdawczymi,
- analizę i opracowywanie danych statystycznych w sposób rzetelny, sprawny, terminowy – zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Część 58	Podzadanie 1.2: Rozwój badań statystycznych
-----------------	--

Na realizację zadania - *Rozwój badań statystycznych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 6 292 tys. złotych.

Celem zadania jest podnoszenie jakości badań statystycznych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- poprawę metodologii badań i /lub opracowywanie metodologii badań,
- organizowanie szkoleń podnoszących poziom wiedzy i umiejętności pracowników resortu.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany miernik – procentowy udział badań, w których udoskonalono/opracowano metodologię w ogólnej liczbie badań. Zobrazuje on skalę prac nad udoskonalaniem metodologii badań w dostosowaniu do zachodzących zmian w obserwowanych zjawiskach i w celu poprawy jakości badań.

Podzadanie Rozwój badań statystycznych realizowane będzie poprzez:

- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, opracowywanie standardowych klasyfikacji i nomenklatur, opracowanie definicji podstawowych kategorii (pojęcia, wskaźniki), które pozwolą na doskonalenie metodologii badań, przygotowywanie standardowych klasyfikacji i nomenklatur do wykorzystania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej oraz na integrację badań statystyki publicznej. Dlatego też planowane jest uczestnictwo pracowników jednostek służb statystyki publicznej w pracach grup roboczych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu), monitorowanie zmian zachodzących w standardach ONZ i EU, przygotowywanie krajowych wersji standardów międzynarodowych i europejskich, zgodnie z planem rocznym i wieloletnim oraz prowadzenie konsultacji w resorcie statystyki i z jednostkami spoza resortu,
- prowadzenie szkoleń, dokształcania i doskonalenia w dziedzinie statystyki dla pracowników resortu statystyki, a także dla użytkowników spoza resortu GUS.

Część 58	Podzadanie 1.3: Przeprowadzanie spisów powszechnych
-----------------	--

Na realizację zadania - *Przeprowadzanie spisów powszechnych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 6 928 tys. złotych.

Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie danych demograficzno-społecznych, mieszkaniowych oraz danych z zakresu rolnictwa, a także wypełnienie zobowiązań międzynarodowych dotyczących spisów powszechnych.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- zastosowanie różnych metod gromadzenia informacji, m.in. przez wykorzystanie systemów administracyjnych oraz formularzy elektronicznych,
- stworzenie odpowiedniej struktury zarządczej i kontrolnej,
- popularyzację spisów,
- przeprowadzenie spisów próbnych.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- stopień zgodności przebiegu prac z przyjętym harmonogramem (w %),

- wskaźnik konsultacji (w %).

Podzadanie Przeprowadzenie spisów powszechnych realizowane będzie poprzez:

- prace przygotowawcze do spisów obejmujące opracowanie metodologii zaspokajającej potrzeby informacyjne kraju i organizacji międzynarodowych oraz przygotowanie rozwiązań umożliwiających maksymalne odciążenie respondentów przy udzielaniu informacji spisowych oraz powodujących obniżenie kosztów spisów,
- przygotowanie formularzy elektronicznych oraz aplikacji multimedialnej WWW, aby umożliwić respondentom samodzielne udzielenie informacji spisowych przy wykorzystaniu Internetu, a tym samym uniknięcia wizyty rachmistrza spisowego,
- utworzenie struktury zarządzania, monitorowania i wspomagania, aby na każdym etapie ich realizacji była możliwość bieżącej kontroli wykonywanych zadań, przewidywania ewentualnych ryzyk oraz natychmiastowego reagowania w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zagrożeń,
- popularyzację spisów, poprzez prowadzenie szerokiej akcji promocyjnej we wszelkich dostępnych rodzajach mediów o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, aby zwiększyć akceptację społeczną dla spisów i dla uczestnictwa w spisach,
- realizację spisów próbnych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) i Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) i analizę ich wyników w celu sprawdzenia przyjętych założeń metodologicznych i organizacyjnych.

Część 58	Podzadanie 1.4: Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników
-----------------	---

Na realizację zadania - *Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 30 647 tys. złotych.

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- opracowywanie i wydawanie publikacji,
- umożliwienie korzystania z danych statystycznych poprzez stronę internetową.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- liczba publikacji w urzędach statystycznych i GUS,
- odsetek publikacji GUS udostępnianych poprzez portal internetowy (w %).

Podzadanie Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników realizowane będzie poprzez:

- działalność wydawniczą polegającą na opracowywaniu publikacji, sporządzaniu planów wydawniczych, określaniu zasad dystrybucji publikacji pozwalającą na szeroki dostęp do danych statystycznych,
- portal umożliwiający korzystanie z informacji statystycznych przez Internet,
- popularyzację wiedzy o statystyce poprzez udzielanie konsultacji, wyjaśnień metodologicznych i porad merytorycznych, a także poprzez konferencje prasowe, briefingi, udział w targach książki edukacyjnej, organizowanie spotkań ze statystyką oraz praktyk studenckich.

Część 58	Podzadanie 1.5: Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych
-----------------	---

Na realizację zadania - *Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 16 405 tys. złotych.

W ramach podzadania Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych prowadzone są:

- rejestr podmiotów gospodarki narodowej REGON, którego celem jest tworzenie i aktualizacja centralnej elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej,
- rejestr podziału terytorialnego kraju TERYT, którego celem jest zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych o różnym stopniu szczegółowości w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Część 58	Podzadanie 1.6: Infrastruktura statystyki
-----------------	--

Na realizację zadania - *Infrastruktura statystyki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 31 191 tys. złotych.

Celem zadania jest usprawnienie funkcjonowania systemów zbierania, gromadzenia i udostępniania danych.

Do monitorowania realizacji zadania jako miernik będzie użyty odsetek stanowisk pracy statystyków wyposażonych w komputer.

Podzadanie Infrastruktura statystyki realizowane jest poprzez:

- obsługę informatyczną służb statystyki publicznej w zakresie gromadzenia, przetwarzania, opracowywania i udostępniania danych statystycznych oraz w zakresie planowania, rozwoju i utrzymania infrastruktury informatycznej dla zapewnienia pełnej i terminowej obsługi informatycznej na rzecz produkcji i udostępniania informacji statystycznej przez służby statystyki publicznej, w tym projektowanie i programowanie systemów przetwarzania danych statystycznych oraz utrzymanie sieci korporacyjnej,
- realizację i wdrożenie sektorowego projektu informatycznego pn. System Informatyczny Statystyki Publicznej (SISP), którego celem jest rozwój systemu produkcji i udostępniania danych i metadanych statystycznych, zgodnie z potrzebami budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce i członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
- zaprojektowanie i zbudowanie publicznych baz danych i metadanych w zakresie statystyki ekonomicznej wraz z systemem ich udostępniania poprzez portal informacyjny PI WWW GUS co pozwoli na bezpośrednią obsługę użytkowników baz danych w zakresie statystyki ekonomicznej "on line" poprzez Internet,
- zaprojektowanie i zbudowanie systemu metadanych statystycznych, który zapewni integrację wyników badań, ułatwi prawidłową interpretację publikowanych danych oraz usprawnienie funkcjonowanie systemów zbierania, gromadzenia i udostępniania danych.

30. AGENCJA WYWIADU

Część 59 – Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu jest dysponentem części 59 budżetu państwa.

Cele polityki Szefa Agencji Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu realizuje priorytety wynikające z ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z późn. zm.).

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Szefa Agencji Wywiadu wynikające z w/w ustawy oraz bieżącej polityki rządu to:

- zapewnienie funkcjonowania państwa w warunkach stabilnego bezpieczeństwa,
- skuteczność działań, zwiększenie potencjału intelektualnego i fizycznego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Agencję Wywiadu

W oparciu o wymienione cele, dla Agencji Wywiadu wyodrębniono trzy zadania, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 159 041 tys. zł.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 59

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	95 157	
2.	Rozwój zasobów ludzkich	12 430	
3.	Tworzenie i koordynacja polityki Szefa Agencji Wywiadu	51 454	
	Razem:	159 041	

Część 59	Zadanie 1: Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa
-----------------	---

Agencja Wywiadu zamierza przeznaczyć na finansowanie zadania - *Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa* kwotę 95 157 tys. zł.

Cel zadania i sposób jego realizacji

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania państwa w warunkach stabilnego bezpieczeństwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego,

- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników,
- ochrona kryptograficzna łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej,
- rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej,
- rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia,
- rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń,
- prowadzenie wywiadu elektronicznego.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- ciągłość funkcjonowania państwa: tak/nie,
- wartość bazowa miernika: tak,
- wartość planowana miernika w 2008 roku: tak,
- wartość referencyjna miernika: tak.

Część 59	Zadanie 2: Rozwój zasobów ludzkich
-----------------	---

Na realizację zadania - *Rozwój zasobów ludzkich* planuje się przeznaczyć kwotę 12 430 tys. zł.

Cel zadania i sposób jego realizacji

Celem zadania jest skuteczność działań, zwiększenie potencjału intelektualnego i fizycznego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- szkolenia,
- ochronę zdrowia.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- profesjonalizm zasobów ludzkich:
 - satysfakcjonujący/niesatysfakcjonujący,
 - wartość bazowa miernika: satysfakcjonujący,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku: satysfakcjonujący,
 - wartość referencyjna miernika: satysfakcjonujący.

Część 59	Zadanie 2	Podzadanie 2.1: Szkolenia
-----------------	------------------	----------------------------------

Na realizację podzadania - *Szkolenia* planuje się przeznaczyć kwotę 12 269 tys. zł.

Cel zadania i sposób jego realizacji

Celem podzadania jest zdobywanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie zadań służbowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie szkoleń.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- prawidłowe wykonywanie zadań AW: tak/nie,
 - wartość bazowa miernika: tak,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku: tak,
 - wartość referencyjna miernika: tak.

Część 59	Zadanie 2	Podzadanie 2.2: Ochrona Zdrowia
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Ochrona zdrowia* planuje się przeznaczyć kwotę 161 tys. zł.

Cel zadania i sposób jego realizacji

Celem podzadania jest diagnostyka i ochrona stanu zdrowia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- badanie kandydatów do służby,
- profilaktykę zdrowia,
- medycynę ratunkową.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany następujący miernik:

- prawidłowe wykonywanie zadań AW: tak/nie,
 - wartość bazowa miernika: tak,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku: tak,
 - wartość referencyjna miernika: tak.

Część 59	Zadanie 3: Tworzenie i koordynacja polityki Szefa Agencji Wywiadu
-----------------	--

Na realizację zadania – *Tworzenie i koordynacja polityki Szefa Agencji Wywiadu* planuje się przeznaczyć kwotę 51 454 tys. zł.

Cel zadania i sposób jego realizacji

Celem zadania jest utrzymywanie zaplecza techniczno-organizacyjnego, zapewniającego sprawne i bezpieczne działania operacyjne.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnianie uzbrojenia, umundurowania, wyżywienia, utrzymanie budynków i wykonanie inwestycji,
- zapewnianie obsługi finansowej, administracyjno-biurowej, archiwalnej i prawnej,
- zapewnianie obsługi transportowej i łączności.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- ciągłość funkcjonowania państwa: tak/nie,
 - wartość bazowa miernika: tak,
 - wartość planowana miernika w 2008 roku: tak,
 - wartość referencyjna miernika: tak.

31. WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY

Część 60 – Wyższy Urząd Górniczy

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest dysponentem części 60 budżetu państwa, nie planuje finansowania wydatków z rezerw celowych oraz funduszy.

Cele polityki Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Wyższy Urząd Górniczy realizuje w szczególności zadanie „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” priorytetu 3 „Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego wydajności” Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. W obszarze wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach górniczych Wyższy Urząd Górniczy realizuje zadania określone w Komunikacie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Podniesienie wydajności i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012”.

Powyższe zadania zmierzające do zapewnienia skutecznego nadzoru nad ruchem zakładów górniczych realizowane będą z wykorzystaniem wyników prac objętych Programem wieloletnim „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” I etap okres realizacji 2008-2010 przyjętym uchwałą nr 117 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007r. (Wyższy Urząd Górniczy ma status instytucji upowszechniającej i wdrażającej wyniki programu).

Podstawowe kierunki działania organów nadzoru górniczego wskazuje strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010. Generalnym jej założeniem jest osiągnięcie zdecydowanej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko. Obszary działania organów nadzoru górniczego określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.). Koncentrują się one głównie wokół zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa górniczego, gospodarki złożami kopalin w procesie wydobywania, ochrony środowiska, budowy i likwidacji zakładu górniczego, rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, nadzoru rynku w zakresie wyrobów stosowanych w górnictwie, a także stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych. Cele i zadania urzędów górniczych uwzględniają ustalenia zawarte w wydanych aktach normatywnych oraz dokumentach rządowych o znaczeniu strategicznym dla gospodarki zasobami złóż kopalin użytecznych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa powszechnego, w tym również dokumentów związanych z wypracowaniem strategii działalności górnictwa węgla kamiennego na lata 2007-2015.

Do zadań o szczególnym znaczeniu w aspekcie misji realizowanej przez urzędy górnicze, należą między innymi:

- wspomaganie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie,
- podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności służb ratownictwa górniczego,
- ochrona zasobów złóż kopalin przed niewłaściwym zagospodarowaniem powierzchni terenu górniczego,

- stosowanie rozwiązań projektowych służących racjonalnej gospodarce zasobami surowców mineralnych,
- ograniczenie szkodliwych oddziaływań górnictwa na środowisko,
- wdrożenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych metody oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na obiekty budowlane z zastosowaniem Górniczej Skali Intensywności,
- uczestnictwo w procedurach planowania przestrzennego na terenach górniczych,
- wykonywanie przez przedsiębiorców obowiązków dotyczących ochrony środowiska i zapobiegania szkodom w obiektach budowlanych,
- wdrożenie zgodnych z dyrektywą 2006/21/WE procedur postępowania z odpadami przemysłu wydobywczego.

Wytyczone zadania urzędy górnicze realizować będą przede wszystkim poprzez zatwierdzanie stosownych dokumentów, w tym planów ruchu zakładów górniczych, badanie prawidłowości rozwiązań technicznych, wykonywanie inspekcji technicznych w zakładach górniczych, uzgadnianie i opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących zagospodarowania terenów górniczych oraz wydawanie decyzji w ramach kompetencji przypisanych prawem. Na podstawie doświadczeń pozyskanych w wyniku nadzoru i kontroli oraz badania stanów faktycznych, inicjowane i prowadzone będą stosowne działania legislacyjne.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Wyższy Urząd Górniczy

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Wyższego Urzędu Górniczego wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 54 433 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 60

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów	54 433	
1.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia	24 506	
1.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów	2 519	
1.3.	Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką zasobami złóż i kopalini	6 721	
1.4.	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych	3 480	
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	17 207	

Część 60	Zadanie: Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów
-----------------	---

Na realizację zadania – *Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 54 433 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin, oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na środowisko.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez nadzór i kontrolę nad zakładami górniczymi.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik wypadków ogółem na 1000 zatrudnionych,
- liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych, badań kontrolnych i działań prewencyjnych / liczby zakładów nadzorowanych,
- liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych i badań kontrolnych / liczby zatrzymanych robót (Przedmiotowy miernik informuje o skuteczności prowadzonego nadzoru. Przedstawia działalność inspekcyjną jako profilaktykę mogących zaistnieć zdarzeń i wypadków. Miernik przedstawia również stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych a przede wszystkim kompetencje osób inspekcjonujących, którzy odpowiednio stosują przepisy i w sposób wyprzedzający reagują na pogorszony stan bezpieczeństwa.),
- liczba stwierdzonych kwalifikacji pracowników zakładów górniczych na 1000 zatrudnionych.

Część 60	Podzadanie 1.1: Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 24 506 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest nadzór i kontrola działalności przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad zapewniających bezpieczeństwo pracy w zakładach objętych nadzorem.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez nadzór i kontrolę nad zakładem górniczym.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik wypadków w zakładach kopalin podstawowych na 1000 zatrudnionych,
- wskaźnik wypadków w zakładach kopalin pospolitych na 1000 zatrudnionych,
- liczba decyzji administracyjnych dotyczących ruchu zakładów górniczych.

Część 60	Podzadanie 1.2: Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów
-----------------	--

Na realizację podzadania – *Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 2 519 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i wyeliminowanie wyrobów niebezpiecznych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez nadzór i kontrolę nad wyrobami stosowanymi w zakładach górniczych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba skontrolowanych wyrobów,
- liczba decyzji dopuszczeniowych.

Część 60	Podzadanie 1.3: Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką zasobami złóż i kopalin
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką zasobami złóż i kopalin* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 6 721 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest racjonalne zagospodarowanie złóż i minimalizowanie ujemnych wpływów eksploatacji na środowisko.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez nadzór i kontrolę nad gospodarką złóż.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba wydanych informacji i opinii o środowisku,
- liczba postanowień uzgadniających (w tym wydanych przez Prezesa WUG).

Część 60	Podzadanie 1.4: Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 3 480 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest realizacja zadań w zakresie nadzoru budowlanego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez nadzór i kontrolę obiektów budowlanych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje osób dozoru ruchu w zakresie robót budowlanych,
- liczba wydanych decyzji budowlanych.

32. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej jest dysponentem części 61 budżetu państwa.

Cele polityki Prezesa Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizuje priorytety wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (priorytet 1- Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki), Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz Strategii Lizbońskiej, oraz obowiązujących aktów prawnych i porozumień, na mocy których działa Urząd Patentowy.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Prezesa Urzędu Patentowego, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- udzielanie i utrzymywanie ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej, oraz skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń,
- gromadzenie i szerokie udostępnianie dokumentacji i literatury patentowej,
- upowszechnianie i popularyzacja ochrony własności przemysłowej,
- współudział w rozwoju gospodarki innowacyjnej i konkurencyjnej,
- współudział w ograniczaniu zjawiska naruszania praw wyłącznych i piractwa.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wyodrębniono zadanie Ochrona własności przemysłowej, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 48 842 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 61

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Ochrona własności przemysłowej	48 842	1 081
1.1.	Prawa wyłączne	22 221	
1.2.	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa	9 057	1 081
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	17 564	

Część 61	Zadanie: Ochrona własności przemysłowej
-----------------	--

Na realizację zadania – *Ochrona własności przemysłowej* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 48 842 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- powadzenie postępowań w sprawie o udzielenie praw wyłącznych,
- upowszechnianie i promocję ochrony własności przemysłowej,
- współpracę międzynarodową w zakresie ochrony praw wyłącznych.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane mierniki zapisane w poszczególnych podzadaniach, realizacja wartości mierników w poszczególnych podzadaniach będzie decydować o stopniu realizacji opisywanego zadania. Dla uszczegółowienia miernikami w tym zadaniu będą:

- liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych,
- liczba chronionych patentów europejskich,
- liczba użytkowników korzystających z informacji patentowej,
- liczba posiedzeń w organach organizacji unijnych, europejskich i międzynarodowych z udziałem przedstawicieli UPRP,
- liczba zgłoszeń krajowych wpływających do UPRP.

Część 61	Podzadanie 1.1: Prawa wyłączne
-----------------	---------------------------------------

Na realizację podzadania – *Prawa wyłączne* planuje się przeznaczyć kwotę 22 221 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i zagraniczne wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne,
- realizacja zobowiązań wynikających z Konwencji o Patencie Europejskim.

Od dnia 1 marca 2004 r. Urząd Patentowy RP, w rezultacie związania Konwencją z dnia 5 października 1973 r. o udzielaniu patentów europejskich, stał się członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej. Od tego też dnia, dokonując europejskiego zgłoszenia patentowego zgłaszający mogą żądać udzielenia patentu europejskiego ze skutkami w Polsce. Za utrzymanie ochrony wynalazków, każde z państw, zgodnie z art. 39 ust. 1 Konwencji, część z każdej otrzymanej z tego tytułu wpłaty, która zgodnie z decyzją Rady Administracyjnej aktualnie wynosi 50%, musi być terminowo, pod rygorem należnych odsetek, przekazywana do Europejskiej Organizacji Patentowej.

Cele są realizowane poprzez:

- przyjmowanie, badanie i rozpatrywanie zgłoszeń oraz wydawanie decyzji związanych z ubieganiem się o ochronę własności przemysłowej,
- publikowanie ogłoszeń,
- prowadzenie rejestrów,

- zapewnienie źródeł informacji patentowej do przeprowadzania poszukiwań i badań,
- rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych
Wartość bazowa 2006 rok – 41 645 decyzji. Planowana liczba decyzji w 2008 roku wyniesie - 42 500.
Prawo wyłączne to prawo podmiotowe zapewniające podmiotowi uprawnionemu monopol prawny na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, topografii układu scalonego,
- liczba chronionych patentów europejskich
Wartość bazowa 2006 rok – 342 chronione patenty europejskie. Planowana liczba chronionych patentów europejskich 2008 roku wyniesie – 3000.
Patent europejski jest to uzyskanie ochrony patentowej przez ubiegającego się o patent w wybranych krajach z pośród 32 krajów europejskich należących do Europejskiej Konwencji Patentowej (EPC) w wyniku dokonania jednego zgłoszenia.

Część 61	Podzadanie 1.2: Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa
-----------------	---

Na realizację podzadania –*Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa* planuje się przeznaczyć kwotę 9 057 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są:

- podnoszenie świadomości w zakresie systemów ochrony własności przemysłowej, znaczenia praw własności przemysłowej, poszanowania praw wyłącznych, ograniczenia naruszeń i eliminacji piractwa,
- zapewnienie udziału Polski w pracach organizacji międzynarodowych oraz w międzynarodowych programach i przedsięwzięciach z zakresu upowszechniania i promocji ochrony własności przemysłowej.

Cele są realizowane poprzez:

- zapewnienie sprawnego dostępu do dokumentacji oraz baz danych, komunikację elektroniczną oraz sprawne udostępnianie danych organom ścigania,
- promowanie i popularyzację wiedzy z dziedziny własności przemysłowej,
- zapewnienie udziału Polski w pracach organizacji międzynarodowych oraz w międzynarodowych programach i przedsięwzięciach z zakresu upowszechniania i promocji ochrony własności przemysłowej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba użytkowników korzystających z informacji patentowej
Planowana liczba użytkowników w 2007 roku wyniesie 142 tys., a w 2008 roku - 156 tys.,
- liczba posiedzeń w organach organizacji unijnych, europejskich i międzynarodowych z udziałem przedstawicieli UPRP.
Planowana liczba posiedzeń w 2007 roku wyniesie 100, a w 2008 roku 108 posiedzeń,

- liczba zgłoszeń krajowych wpływających do UPRP
Wartość bazowa 2006 rok - 20 132 zgłoszeń krajowych. Planowana liczba zgłoszeń w 2008 roku wyniesie - 20 450.

33. GŁÓWNY URZĄD MIAR

Część 64 – Główny Urząd Miar

Prezes Głównego Urzędu Miar jest dysponentem część 64 budżetu Państwa.

Cele polityki Prezesa Głównego Urzędu Miar

Główny Urząd Miar (GUM) jest urzędem administracji rządowej właściwym w sprawach miar i probiernictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania realizowane przez GUM oraz terenową administrację miar i administrację probierczą, której strukturę tworzą - 9 okręgowych i 62 obwodowe urzędy miar oraz 2 okręgowe i 10 obwodowych urzędów probierczych, wynikają z właściwych ustaw, konwencji i porozumień.

W zakresie kompetencji Głównego Urzędu Miar znajdują się zagadnienia związane z metrologią naukową, metrologią wzorców i metrologią prawną, oraz zagadnienia dotyczące badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski.

Główne cele Prezesa Urzędu to:

- zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar, w tym:
 - tworzenie i utrzymywanie, powiązanej z systemem międzynarodowym, bazy technicznej do dokładnego odtwarzania wielkości fizycznych jednostek miar,
 - zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych,
 - zapewnienie dokładności wyników pomiarów,
 - ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami paczkujących,
 - bezpieczeństwo na drogach w aspekcie czasu pracy kierowców,
- zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali szlachetnych,
- ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Główny Urząd Miar

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Głównego Urzędu Miar wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 117 488 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 64

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa	117 488	
1.1.	Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej	68 532	
1.2.	Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami	8 124	
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	40 832	

Część 64	Zadanie: Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa
-----------------	--

Na realizację zadania – *Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 117 488 tys. złotych, co stanowi 100% całkowitych wydatków GUM.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali szlachetnych, ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację podzadań priorytetowych.

Część 64	Podzadanie 1.1: Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej
-----------------	--

Na realizację podzadania – *Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej* planuje się przeznaczyć kwotę 68 532 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar.

Cel jest realizowany poprzez:

- zakupy, modernizację, budowę stanowisk pomiarowych służących do dokładnego odtwarzania wielkości fizycznych jednostek miar:

- wzorców państwowych czyli tych, które charakteryzują się najwyższą w kraju jakością metrologiczną, są powiązane z międzynarodowym systemem miar, stanowią odniesienie dla innych wzorców,
- wzorców niższego rzędu stanowiących podstawę odniesienia dla przyrządów pomiarowych użytkowych;
- przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych:
 - wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych,
 - prowadzenie oceny zgodności przyrządów pomiarowych,
 - dostarczanie odbiorcom wzorców miar i materiałów odniesienia,
 - zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych,
 - legalizację przyrządów pomiarowych,
 - udzielanie upoważnień lub zezwoleń zainteresowanym podmiotom do wykonywania czynności metrologicznych;
- kontrolę poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz stosowanego przez producenta butelek miarowych systemu kontroli wewnętrznej produkcji butelek miarowych;
- czynności związane z systemem tachografów cyfrowych:
 - kontrolę metrologiczną urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym,
 - wydawanie świadectw funkcjonalności oraz świadectw homologacji typu tachografów cyfrowych i kart,
 - prowadzenie i ogłaszanie wykazu homologowanych typów tachografów cyfrowych,
 - wydawanie zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych,
 - wydawanie uprawnień dla technika warsztatu, nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty oraz prowadzenie ewidencji warsztatów;
- zwiększanie kompetencji zasobu kadrowego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych w odpowiednich międzynarodowych i europejskich instytucjach naukowych i metrologicznych, udział w pracach badawczych i rozwojowych, a także wspieranie w uzyskiwaniu tytułów naukowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- iloraz liczby przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym do liczby przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych. Poprzez realizację tego zadania Prezes GUM będzie dążył do poddania czynnościom metrologicznym jak największej liczby zgłoszonych przyrządów pomiarowych. Docelowo liczby te powinny niewiele się różnić, a miernik ukształtować się w pobliżu jedności,
- iloraz liczby państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej w kraju utrzymywanych przez GUM do liczby docelowej państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej w kraju utrzymywanych w GUM. Poprzez realizację tego zadania Prezes GUM będzie dążył do posiadania optymalnej liczby wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia niezbędnych do obsłużenia podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej. Liczba optymalna wzorców (docelowa) będzie zmieniała się na przestrzeni lat w zależności od potrzeb rozwijającej się gospodarki.

Część 64	Podzadanie 1.2: Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 8 124 tys. złotych.

Cele zadania i sposób jego realizacji:

Celami zadania są:

- zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali szlachetnych,
- ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych.

Cele zostają osiągnięte w szczególności poprzez:

- stworzenie bazy technicznej do badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych,
- wykonywanie czynności badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych,
- kontrolę obrotu wyrobami z metali szlachetnych.

Do monitorowania realizacji podzadania będzie używany miernik określający liczbę zbadanych i ocechowanych wyrobów z metali szlachetnych. Wartość bazowa miernika to 8 200 tys. szt., wartość planowana 8 282 tys. szt., wartość docelowa 8 365 tys. szt.

34. POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

Część 65 – Polski Komitet Normalizacyjny

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest dysponentem części 65 budżetu państwa, nie planuje się wydatków z rezerwy celowej. Przewiduje się finansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu „Portal e-Norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym” – w podzadaniu 1.2 – Dostęp do informacji normalizacyjnej (łączna kwota współfinansowania i finansowania – 4 162 tys. zł).

Cele polityki Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego realizuje politykę Rządu określoną w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz. 1386 z późn. zm.).

W skrótowym ujęciu realizacja polityki polega na:

- uczestnictwie w normalizacji europejskiej i terminowym opiniowaniu Norm Europejskich przez przekazywanie uzgodnionego stanowiska polskiego do każdego projektu,
- terminowym wprowadzaniu do Polskich Norm opublikowanych Norm Europejskich w ramach wspomagania harmonizacji rynku europejskiego,
- uczestnictwie i nadzorze nad pracami zmierzającymi do wprowadzenia zharmonizowanych Norm Europejskich w języku polskim.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ww. ustawy normalizacja prowadzona jest celem:

- racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych,
- usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu,
- zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy,
- poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów, procesów i usług oraz regulowania ich różnorodności,
- zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług,
- działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji europejskiej i międzynarodowej,
- ułatwiania porozumiewania się przez określenie terminów, definicji, oznaczeń i symboli do powszechnego stosowania.

Artykuł 4. ustawy o normalizacji określa zasady stosowane w normalizacji krajowej. Są to zasady:

- jawności i powszechnej dostępności,
- uwzględniania interesu publicznego,
- dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm,
- zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w procesie opracowywania norm,
- konsensu jako podstawy procesu uzgadniania treści norm,
- niezależności od administracji publicznej oraz jakiegokolwiek grupy interesów,
- jednolitości i spójności postanowień norm,
- wykorzystywania sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki,
- zgodności z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez PKN

W oparciu o wymienione wyżej cele ustalono jedno zadanie dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 35 241 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 65

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Organizowanie i promocja działalności normalizacyjnej	35 241	4 162
1.1.	Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej	14 528	
1.2.	Dostęp do informacji normalizacyjnej	8 918	4 162
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	11 795	

Część 65	Zadanie: Organizowanie i promocja działalności normalizacyjnej
-----------------	---

Na realizację zadania – *Organizowanie i promocja działalności normalizacyjnej* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 35 241 tys. złotych.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celami zadania jest organizowanie i prowadzenie działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju i z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej, stwarzając w ten sposób warunki do funkcjonowania polskiego przemysłu, handlu, usług jak również zapewniając ochronę konsumentów, bezpieczeństwa pracy itp. w Unii Europejskiej.

Celem jest także promocja normalizacji rozumiana w tym wypadku jako upowszechnianie wiedzy i zapewnienie dostępu do informacji normalizacyjnej.

Miernikiem podstawowego zadania jest liczba zatwierdzonych Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych. Europejskie organizacje normalizacyjne wydają rocznie ok. 1300 norm i innych dokumentów normalizacyjnych, które zatwierdzane są przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jako Polskie Normy (PN). PKN opracowuje dodatkowo 1200 norm rocznie metodą tłumaczenia. Łącznie w ciągu roku jest zatwierdzanych i wydawanych 2 500 Polskich Norm.

Część 65	Podzadanie 1.1: Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej
-----------------	--

PKN jest członkiem i ściśle współdziała z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi (najważniejsze to: CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny

i CENELEC – Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki). Członkostwo w tych organizacjach wymaga stałej współpracy:

- PKN opiniuje rocznie ok. 7 500 europejskich dokumentów roboczych,
- PKN jest zobowiązany do przyjęcia jako PN wszystkich norm europejskich, tj. 100 %, w ciągu 6 miesięcy od daty ich wydania.

Część 65	Podzadanie 1.2: Dostęp do informacji normalizacyjnej
-----------------	---

Celem podzadania jest upowszechnienie wiedzy i zapewnienie szerokiego dostępu do informacji normalizacyjnej.

PKN gromadzi i udostępnia zainteresowanym zbiory norm, katalogi norm, udziela informacji o projektach norm itp. W tym celu dobiera się i szkoli odpowiednich pracowników. Zakłada się, że 100 % udzielonych informacji będzie dostarczona klientom w wymaganym przepisami wewnętrznymi terminie.

Celem upowszechniania wiedzy o normalizacji prowadzi się dla zainteresowanych specjalne szkolenia. Potrzebę zorganizowania szkolenia ustala się drogą ankiety. Kwalifikacje kandydatów na wykładowców ocenia specjalna komisja.

Zakłada się, że 70 % uczestników kursów będzie zadowolonych z otrzymanej wiedzy.

35. POLSKA AKADEMIA NAUK

Część 67 – Polska Akademia Nauk

Prezes Polskiej Akademii Nauk jest dysponentem części 67 budżetu państwa.

Cele polityki Prezesa PAN

Polska Akademia Nauk jako państwowa instytucja naukowa realizuje zadania ustalone w ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk, w szczególności służy rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Akademia działa poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki naukowe.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Prezesa PAN:

Celem głównym jest wsparcie rozwoju nauki poprzez jej promocję, integrację i upowszechnianie jej wyników. Akademia działa na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz na rzecz Strategii Lizbońskiej. Głównym priorytetem jest zwiększenie innowacyjności gospodarki.

W ramach potencjału badawczego PAN cele szczegółowe do osiągnięcia to:

- zwiększenie otwartości części badawczej PAN na całe krajowe środowisko naukowo-akademickie, zarówno w aspekcie badawczym, jak i dydaktycznym,
- unowocześnienie systemu zarządzania placówkami badawczymi PAN i konsekwentne egzekwowanie międzynarodowych standardów jakości prowadzonych badań,
- koncentracja tematyczna na najbardziej istotnych zagadnieniach współczesnej nauki, niemożliwa do podejmowania w ramach istniejących struktur uczelnianych,
- konsolidacja organizacyjna w celu zwiększenia zdolności do pozyskiwania środków unijnych.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Polską Akademię Nauk

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Polskiej Akademii Nauk wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 56 473 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 67

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Współuczestniczenie w rozwoju nauki	56 473	
1.1.	Ocena stanu rozwoju dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych jak i podejmowanie stanowisk ważnych dla kraju również we współpracy z władzami lokalnymi	14 397	
1.2.	Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej	19 201	
1.3.	Rozwój współpracy naukowej z zagranicą	4 610	
1.4.	Wsparcie działalności międzynarodowych instytutów PAN	2 970	
1.5.	Prowadzenie Domu Rencisty	1 927	
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki	13 368	

Część 67	Zadanie: Współuczestniczenie w rozwoju nauki
-----------------	---

Na realizację zadania - *Współuczestniczenie w rozwoju nauki* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 56 473 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest wsparcie rozwoju nauki poprzez jej promocję, integrację i upowszechnianie.

Akademia działa poprzez swoje struktury korporacyjne (Zgromadzenie, Prezydium, Wydziały, Oddziały i Komitety) oraz prowadzi działalność naukową i wspomagającą badania poprzez placówki naukowe i pomocnicze placówki naukowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne.

Strukturę korporacyjną tworzą wybrani przez całe środowisko naukowe wybitni uczeni pracujący we wszystkich instytucjach badawczych (szkołach wyższych, jednostkach badawczo-rozwojowych, placówkach naukowych PAN)

Działalność korporacji ma na celu wsparcie rozwoju nauki poprzez uzyskiwanie niezależnych od polityki opinii i stanowisk, których wyniki powinny kierunkować decyzje strategiczne organów władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Aktywizacja tej formy działalności PAN będzie prowadzona konsekwentnie.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany miernik opisowy w formie ankiety.

Część 67	Podzadanie 1.1: Ocena stanu dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych jak i podejmowanie stanowisk ważnych dla kraju również we współpracy z władzami lokalnymi
-----------------	--

Na realizację podzadania – *Ocena stanu dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych jak i podejmowanie stanowisk ważnych dla kraju również we współpracy z władzami lokalnymi* planuje się przeznaczyć kwotę 14 397 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są: uzyskiwanie niezależnych politycznie ekspertyz i opinii oraz stanowisk, integracja środowiska naukowego, uzyskanie koncentracji tematycznej i unowocześnienie systemu zarządzania placówek naukowych.

Cele są realizowane poprzez wykonywanie statutowych zadań określonych dla organów Akademii, Wydziałów, Oddziałów, Komitetów naukowych i problemowych PAN.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba wydanych ekspertyz, opinii i stanowisk, liczba referatów, liczba patronatów
- sporządzenie oceny placówek naukowych na podstawie wyników przeglądu

Część 67	Podzadanie 1.2: Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej* planuje się przeznaczyć kwotę 19 201 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są: przyczynianie się do rozwijania międzynarodowej współpracy naukowej, naukowo-technicznej i kulturalnej, zwiększenie zainteresowania źródłami materialnymi do celów naukowych i edukacyjnych poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych oraz gromadzenie, utrzymanie, opracowywanie i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych, muzealnych oraz zasobów archiwalnych w jednostkach PAN.

Cele są realizowane poprzez wykonywanie statutowych zadań przez pomocnicze placówki naukowe PAN.

Część 67	Podzadanie 1.3: Rozwój współpracy naukowej z zagranicą
-----------------	---

Na realizację podzadania - *Rozwój współpracy naukowej z zagranicą* planuje się przeznaczyć kwotę 4 610 tys. złotych.

Cele podzadania i sposób ich realizacji:

Celami podzadania są zapewnienie współpracy polskich naukowców z międzynarodowym środowiskiem naukowym, udział w międzynarodowych imprezach naukowych i programach badawczych, wpływ na wspólną politykę naukową organizacji międzynarodowej.

Cel jest realizowany poprzez umożliwienie kontaktów z naukowcami innych krajów oraz udział w spotkaniach na forach organizacji międzynarodowych.

Część 67	Podzadanie 1.4: Wsparcie działalności międzynarodowych instytutów PAN
-----------------	--

Na realizację podzadania - *Wsparcie działalności międzynarodowych instytutów PAN* planuje się przeznaczyć kwotę 2 970 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób i jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie utrzymania administracji i obsługi technicznej oraz prawidłowej eksploatacji budynków stanowiących siedzibę międzynarodowych instytutów.

Cel jest realizowany poprzez udzieloną dotację podmiotową w ramach budżetu PAN.

Część 67	Podzadanie 1.5: Prowadzenie Domu Rencisty
-----------------	--

Na realizację podzadania - *Prowadzenie Domu Rencisty* planuje się przeznaczyć kwotę 1 927 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób i jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu

Cel jest realizowany poprzez wykonywanie zadań określonych w statucie Domu Rencisty PAN.

36. PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Część 68 – Państwowa Agencja Atomistyki

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest dysponentem części 68 budżetu państwa.

Cele polityki Prezesa

Prezes Państwowej Agencji realizuje politykę państwa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, wynikające z wewnętrznego dokumentu strategicznego (misja PAA) oraz bieżącej polityki rządu to:

- doprowadzenie do sytuacji, w której narażenie społeczeństwa na promieniowanie jonizujące będzie na najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie, a bezpieczeństwo rozumiane jako zapobieganie zdarzeniom radiacyjnym będzie na najwyższym rozsądnie osiągalnym poziomie,
- utrzymanie przez Polskę – w wyniku działań wewnętrznych i zewnętrznych – swojej wysokiej pozycji w światowym systemie zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem broni jądrowej i przed terroryzmem jądrowym i radiacyjnym,
- zwiększanie poziomu zrozumienia w społeczeństwie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
- zwiększenie zaufania społeczeństwa do Państwowej Agencji Atomistyki jako do urzędu kompetentnego w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz wyróżniającego się na tle innych urzędów administracji rządowej swoim profesjonalizmem i kulturą pracy.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Państwową Agencję Atomistyki

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Państwowej Agencji Atomistyki wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 89 823 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 68

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.	Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna	89 823	
1.1.	Nadzór nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	13 738	
1.2.	Ocena sytuacji radiacyjnej kraju	1 862	
1.3.	Wypełnianie zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w traktatach, konwencjach i organizacjach międzynarodowych w zakresie zagadnień jądrowych i ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz nieprolifracji	69 605	
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	4 618	

Część 68	Zadanie: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
-----------------	--

Na realizację zadania – *bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna* - planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 89 823 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- utrzymanie wysokiego pod względem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej poziomu pokojowego wykorzystania energii atomowej w Polsce, zapewniającego najwyższe możliwe korzyści wynikające ze stosowanych technologii przy najniższym radiacyjnym zagrożeniu społeczeństwa,
- realizację działań wymienionych w podzadaniach 1-3.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- liczba przekroczeń ustalonych poziomów dawek indywidualnych osób narażonych zawodowo.

Część 68	Podzadanie 1.1: Nadzór nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej
-----------------	--

Na realizację podzadania - 1.1 *Nadzór nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej* - planuje się przeznaczyć kwotę 13 738 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie skutecznego nadzoru nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej.

Cel jest realizowany poprzez:

- wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące lub jej rejestracja oraz wydawanie innych decyzji i opinii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
- prowadzenie kontroli powyższych działalności,
- nadawanie uprawnień personalnych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
- dofinansowanie działalności mającej na celu zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
- prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie technologii jądrowych, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA,
- stosunek liczby inspekcji do liczby nadzorowanych działalności.

Część 68	Podzadanie 1.2: Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
-----------------	---

Na realizację podzadania - 1.2 *Ocena sytuacji radiacyjnej kraju* - planuje się przeznaczyć kwotę 1 862 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest gromadzenie wiedzy o sytuacji radiacyjnej kraju w celu podejmowania właściwych decyzji.

Cel jest realizowany poprzez:

- koordynowanie i prowadzenie monitoringu radiacyjnego kraju
- działanie służby awaryjnej: Krajowego Punktu Ostrzegawczego, Krajowego Punktu Kontaktowego, dozymetrycznych ekip pomiarowych, systemów wspomagania decyzji ARGOS i RODOS.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- sprawność działania systemu (sprawność działania systemu określa się jako stosunek sumy liczby godzin pracy zainstalowanych stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (należących do PAA) do iloczynu liczby zainstalowanych stacji i liczby godzin w roku),
- ocena działania służby awaryjnej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (wprowadzony zostanie 10-cio punktowy (od 0,0 – najniższa ocena do 10,0 – najwyższa ocena) system oceny działania służby awaryjnej; ocenianym będzie Prezes PAA; oceny będą wystawiane miesięcznie; ocena końcowa będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna z 12 ocen miesięcznych).

Część 68	Podzadanie 1.3: Wypełnianie zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w traktatach, konwencjach i organizacjach międzynarodowych w zakresie zagadnień jądrowych i ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz nieproliferaacji
-----------------	--

Na realizację podzadania -1.3 *Wypełnianie zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w traktatach, konwencjach i organizacjach międzynarodowych w zakresie zagadnień jądrowych i ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz nieproliferaacji* - planuje się przeznaczyć kwotę 69 605 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest współtworzenie światowego reżimu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, utrzymanie wysokiej pozycji Polski w światowym systemie zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem broni jądrowej oraz przed terroryzmem jądrowym i radiacyjnym, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych.

Cel jest realizowany poprzez:

- współudział w tworzeniu międzynarodowych regulacji prawnych, ustanowieniu norm technicznych i standardów bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
- udział przedstawicieli Polski w grupach roboczych i ciałach doradczych organizacji międzynarodowych oraz w międzynarodowych organizacjach i zespołach naukowo-technicznych,
- udział Polski w działaniach wynikających z międzynarodowych umów dwustronnych dotyczących wczesnego powiadamiania o awariach jądrowych i współpracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
- działania związane z aspektem finansowym członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych (wnoszenie składek członkowskich).

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- stosunek liczby spotkań bilateralnych przewidzianych w umowach do liczby spotkań faktycznie odbytych (w %),
- stosunek liczby przedstawicieli Polski w komisjach, komitetach, grupach roboczych, ciałach doradczych organizacji międzynarodowych do liczby miejsc, które Polska powinna obsadzić (w %),
- stosunek wniesionej składki członkowskiej do jądrowych organizacji międzynarodowych do składki wymaganej (w %).

37. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Część 70 – Komisja Nadzoru Finansowego

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego jest dysponentem części 70 budżetu państwa.

Cele polityki Komisji Nadzoru Finansowego

KNF w swojej pracy realizuje ustawowe cele, do których należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, a także jego stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości oraz zaufania do rynku finansowego i ochrony interesów jego uczestników. Zgodnie z filozofią sprawowania nadzoru przez KNF szczególnie istotne jest dla nas wspieranie rozwoju polskiego rynku finansowego. Do priorytetów KNF należy również edukacja finansowa społeczeństwa, dialog z uczestnikami rynku oraz dbałość o przejrzystość rynku finansowego.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Komisję Nadzoru Finansowego:

- poprawa bezpieczeństwa inwestorów i wzrost zaangażowania obywateli w inwestycje kapitałowe,
- zapewnienie spełnienia przez zakłady ubezpieczeń warunków prawnych w zakresie licencjonowania i autoryzacji w celu ochrony interesów ubezpieczających i ubezpieczonych,
- zapewnienie zgodności działalności powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych z przepisami prawa oraz interesem członków funduszy emerytalnych,
- zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
- wzrost wiedzy na temat instytucji i zasad funkcjonowania rynków finansowych poprzez dotarcie do jak największej liczby odbiorców za pomocą portalu internetowego.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez KNF

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Komisji Nadzoru Finansowego wyodrębniono 1 zadanie i 5 podzadań, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 202 773 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 70

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	202 773	
1.1.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego	13 581	
1.2.	Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń	6 477	
1.3.	Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku emerytalnego	7 545	
1.4.	Sprawowanie nadzoru bankowego	119 502	
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	55 668	

Część 70	Zadanie 1: Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
-----------------	---

Na realizację zadania – *Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 202 773 tys. złotych.

Cele zadania i sposób ich realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości a także podniesienie zaufania do rynku finansowego poprzez zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- podniesienie kwalifikacji pracowników sprawujących nadzór nad prawidłowością działań podejmowanych przez podmioty nadzorowane oraz nad obrotem na rynku regulowanym, poprzez ich udział w szkoleniach oraz wymianę doświadczeń z zagranicznymi organami nadzoru,
- przeprowadzanie kompleksowych kontroli w nadzorowanych podmiotach,
- utworzenie sądu polubownego do szybkiego rozstrzygania sporów pomiędzy podmiotami nadzorowanymi,
- podniesienie stopnia wiedzy o rynku kapitałowym i występujących na nim mechanizmach wśród przedstawicieli organów ścigania poprzez udział w szkoleniach pracowników KNF jako prelegentów.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący miernik:

- miernikiem obrazującym skuteczność prowadzonego nadzoru będzie liczba naruszeń popełnianych przez uczestników rynku finansowego.

Część 70	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego* planuje się przeznaczyć kwotę 13 581 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest poprawa bezpieczeństwa inwestorów oraz wzrost zaangażowania obywateli w inwestycje kapitałowe.

Cel jest realizowany poprzez:

- podniesienie kwalifikacji pracowników sprawujących nadzór nad prawidłowością działań podejmowanych przez podmioty nadzorowane oraz nad obrotem na rynku regulowanym, poprzez ich udział w szkoleniach oraz wymianę doświadczeń z zagranicznymi organami nadzoru,
- podniesienie stopnia wiedzy o rynku kapitałowym i występujących na nim mechanizmach wśród przedstawicieli organów ścigania poprzez udział w szkoleniach pracowników PNK jako prelegentów,
- udział pracowników PNK jako prelegentów w szkoleniach organizowanych dla uczestników rynku kapitałowego,
- udział w szkoleniach podmiotów, które rozważają uczestnictwo na rynku kapitałowym.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- opis działalności (raport) PNK i uczestnictwa pracowników PNK w projektach realizowanych przez KNF i inne podmioty. Raport powinien wykazać w jakim stopniu udało się zrealizować założone cele. Jako wartość bazową dla obu podzadań przyjęto 0. Wynika to z tego, że dotychczas nie prowadzono badań które pozwoliły by ma ustalenie wartości bazowej. Jako wartość docelową przyjęto 10 %, co oznacza, że docelowo planuje się przeszkolenie 10 % pracowników,
- opis działalności (raport) PNK i uczestnictwa pracowników PNK w projektach realizowanych przez KNF i inne podmioty. Raport powinien wykazać w jakim stopniu udało się zrealizować założone cele. Jako wartość bazową dla obu podzadań przyjęto 0. Wynika to z tego, że dotychczas nie prowadzono badań które pozwoliły by ma ustalenie wartości bazowej. Jako wartość docelową przyjęto 2 %, co oznacza, że docelowo planuje się, że aktywność PNK w zakresie szkolenia innych podmiotów powinna wynieść 2 % czasu pracy pracowników PNK posiadających właściwe kwalifikacje.

Część 70	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania – *Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń* planuje się przeznaczyć kwotę 6 477 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest: zapewnienie przez organ nadzoru spełniania przez zakłady ubezpieczeń warunków określonych w przepisach prawa dotyczących licencjonowania działalności oraz autoryzacji osób wchodzących w skład organów zarządzających i kontrolnych zakładów ubezpieczeń a w konsekwencji powyższego ochrona interesów ubezpieczających i ubezpieczonych z umów ubezpieczenia.

Cel jest realizowany poprzez:

- rozpatrywanie wniosków wpływających do organu nadzoru o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
- rozpatrywanie wniosków w zakresie autoryzacji osób wchodzących w skład organów zarządzających zakładów ubezpieczeń.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji) wydanych w związku z wykonaniem podzadania,
- odsetek nadzorowanych zakładów ubezpieczeń biorących udział w badaniach „Wypłacalność II”.

Część 70	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku emerytalnego
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku emerytalnego* planuje się przeznaczyć kwotę 7 545 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie zgodności działalności obu rodzajów towarzystw i funduszy emerytalnych oraz podmiotów prowadzących pracownicze programy emerytalne (PPE) z przepisami prawa, statutów oraz z interesem członków funduszy emerytalnych i uczestników PPE.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- udzielanie/cofanie zezwoleń na prowadzenie towarzystw i funduszy emerytalnych oraz udzielania zezwoleń wymaganych przepisami prawa w toku działalności nadzorowanych podmiotów,
- weryfikacja wniosków o wpis do rejestru pracowniczych programów emerytalnych,
- bieżące monitorowanie działalności nadzorowanych podmiotów poprzez analizę wymaganych przepisami prawa informacji przekazywanych przez podmioty nadzorowane,
- wykonywanie czynności kontrolnych w siedzibach nadzorowanych podmiotów,
- stosowanie dopuszczonych przez przepisy prawa środków nadzorczych w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w działalności nadzorowanych podmiotów.

W przypadku niniejszego podzadania przyjęto następujące mierniki:

- stwierdzone nieprawidłowości skutkujące nałożeniem kary bądź skierowaniem powiadomienia o nieprawidłowościach w odniesieniu do podmiotów rynku emerytalnego,
- odsetek pracowniczych programów emerytalnych, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do ogólnej liczby PPE (w %).

Część 70	Zadanie 1	Podzadanie 1.4: Sprawowanie nadzoru bankowego
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania - *Sprawowanie nadzoru bankowego* - planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 119 502 tys. złotych obejmującą wydatki bieżące łącznie z wydatkami płacowymi i majątkowymi.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania rynku bankowego.

38. URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Część 71 – Urząd Transportu Kolejowego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest dysponentem części 71 budżetu państwa.

Cele polityki Prezesa UTK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego realizuje swoje zadania wynikające z *ustawy dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.). Zapisy powyższej ustawy stanowią, że Prezes UTK jest właściwy w szczególności w sprawach: regulacji transportu kolejowego, licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Do podstawowych zadań Prezesa UTK należy:

- zapewnienie równego dostępu przewoźników kolejowych, krajowych i zagranicznych, do infrastruktury kolejowej,
- nadzór nad poprawnością ustalania przez zarządców opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, zatwierdzanie tych opłat,
- wydawanie świadectw bezpieczeństwa, świadectw dopuszczenia do eksploatacji, licencji, koncesji, autoryzacji jednostek oraz uznawanie wyrobów w systemie interoperatywności,
- kontrola spełniania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego i podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,
- nadzór nad bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych koleją, przeprowadzanie egzaminów i nadawanie uprawnień doradcom do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją.

Do celów Urzędu Transportu Kolejowego należy:

- zapewnienie skutecznego nadzoru nad bezpieczeństwem transportu kolejowego
- zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej
- zapewnienie stosowania właściwych zasad projektowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu (na rynek), oddawania do eksploatacji oraz utrzymania w eksploatacji wyrobów oraz podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych stosowanych w sektorze kolejowym

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Urząd

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Urzędu Transportu Kolejowego wyodrębniono jedno zadanie, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 14 639 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 71

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Nadzorowanie bezpieczeństwa transportu kolejowego i regulacja rynku transportu kolejowego	14 639	
1.1.	Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym	4 494	
1.2.	Regulacja rynku transportu kolejowego	2 984	
1.3.	Interoperacyjność i spójność techniczna systemu kolejowego	4 116	
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	3 045	

Część 71	Zadanie: Nadzorowanie bezpieczeństwa transportu kolejowego i regulacja rynku transportu kolejowego
-----------------	---

Na realizację zadania – *Nadzorowanie bezpieczeństwa transportu kolejowego i regulacja rynku* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 14 639 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wskazanie, poprzez kontrolę, koniecznych działań dla podmiotów kolejowych
- kontrolę przestrzegania zasad prowadzenia ruchu, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz taboru.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące mierniki:

- miernik wypadkowości (liczba wypadków na 1 mln pociągo-kilometrów),
- liczba wydanych decyzji i postanowień w stosunku do liczby złożonych wniosków w zakresie regulacji rynku (obejmuje wyłącznie wnioski dotyczące regulacji rynku transportu kolejowego wpływające do Prezesa UTK, i rozpatrzone w trybie postępowania administracyjnego w formie decyzji lub postanowienia).

Część 71	Podzadanie 1.1: Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym* planuje się przeznaczyć kwotę 4 494 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie skutecznego nadzoru nad bezpieczeństwem transportu kolejowego.

Cel jest realizowany poprzez:

- kontrolę przestrzegania zasad bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przez podmioty gospodarcze prowadzące takie przewozy oraz zapewnienie właściwych kwalifikacji doradców do tych przewozów,
- wskazanie, poprzez kontrolę, koniecznych działań dla podmiotów kolejowych, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba przeprowadzonych kontroli i rekontroli w stosunku do liczby podmiotów nadzorowanych (tj. przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i użytkowników bocznic kolejowych),
- liczba wydanych autoryzacji bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków (autoryzacje te wydaje się zarządcom infrastruktury kolejowej),
- liczba wydanych certyfikatów bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków (certyfikaty te wydaje się przewoźnikom kolejowym),
- liczba wydanych świadectw bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków (świadectwa wydaje się przewoźnikom kolejowym, zarządcom infrastruktury kolejowej i użytkownikom bocznic kolejowych).

Część 71	Podzadanie 1.2: Regulacja rynku transportu kolejowego
-----------------	--

Na realizację podzadania – *Regulacja rynku transportu kolejowego* planuje się przeznaczyć kwotę 2 984 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest równy i niedyskryminacyjny dostęp do infrastruktury kolejowej.

Cel jest realizowany poprzez:

- zapewnienie dostępu do wykonywania funkcji przewoźnika kolejowego oraz nadzór nad utrzymaniem zdolności do wykonywania tej funkcji,
- monitorowanie rynku transportu kolejowego,
- zapewnienie rozwoju i wzrostu rangi kolejnictwa, w tym roli regulacyjnej Urzędu w procesach rynkowych transportu kolejowego.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba wydanych decyzji w stosunku do liczby wniosków w zakresie licencjonowania,
- odsetek pozytywnych wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie decyzji Prezesa UTK w zakresie stawek opłat za dostęp do infrastruktur kolejowych.

Część 71	Podzadanie 1.3: Interoperacyjność i spójność techniczna systemu kolejowego
-----------------	---

Na realizację podzadania – *Interoperacyjność i spójność techniczna systemu kolejowego* planuje się przeznaczyć kwotę 4.116 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem podzadania jest zapewnienie stosowania właściwych zasad projektowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu (na rynek), oddawania do eksploatacji oraz

utrzymania w eksploatacji wyrobów oraz podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych stosowanych w sektorze kolejowym.

Cel jest realizowany poprzez:

- utworzenie i zarządzanie systemem oceny zgodności wyrobów i podsystemów z wymaganiami dyrektyw dotyczących interoperacyjności oraz systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami krajowymi do zastosowań w obszarach nie podlegających tym dyrektywom,
- zapewnienie spójności technicznej systemu kolejowego poprzez systematyczną działalność autoryzacyjną procesów oddawania do eksploatacji podsystemów lub wyrobów,
- umożliwienie zainteresowanym podmiotom prowadzenia działalności rynkowej w sektorze kolejowym przez sprawdzenie spełnienia warunków określonych prawem.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- łączna liczba wydanych autoryzacji i upoważnień dla jednostek oceniających zgodność wyrobów i podsystemów z wymaganiami, nadzorowanych przez Prezesa UTK,
- liczba wydanych zezwoleń technicznych dla podmiotów gospodarczych związanych z rynkiem transportu kolejowego (np. przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, producenci),
- liczba kontroli w zakresie oceny zgodności i nadzoru rynku (dotyczy kontroli wyrobów i podsystemów technicznych stosowanych w kolejnictwie).

39. PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA

Część 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Prezes Prokuratury Generalnej Skarbu Państwa jest dysponentem części 74 budżetu państwa. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa i nie planuje finansowania wydatków z rezerw celowych, funduszy czy agencji.

Cele polityki Prezesa Prokuratury Generalnej Skarbu Państwa

Zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratury Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 z późn. zm.) – Prokuratoria Generalna została utworzona w celu zapewnienia ochrony prawnej i interesów Skarbu Państwa.

W myśl art. 4 w/w ustawy – do zadań Prokuratury należy:

- wyłączne zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym,
- zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi,
- zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych,
- wydawanie opinii prawnych,
- inicjowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Prokuratorę Generalną Skarbu Państwa

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Prokuratury Generalnej wyodrębniono 1 zadanie, w ramach którego wyszczególniono 3 podzadania, na realizację których planuje się przeznaczyć w 2008 roku 21 576 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 74

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	21 576	
1.1.	Wykonywanie zastępstwa procesowego	10 664	
1.2.	Działalność opiniodawczo – legislacyjna	1 676	
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	9 236	

Część 74	Zadanie: Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa
-----------------	---

Na realizację zadania – *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 21 576 tys. złotych.

Cel zadania i sposób jego realizacji:

Celem zadania jest zapewnienie ochrony interesów Skarbu Państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wykonywanie zastępstwa procesowego,
- wspieranie podmiotów reprezentujących Skarb Państwa opinią prawną opracowaną przez Prokuratorię,
- terminowe opiniowanie projektów aktów normatywnych.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używana średnia arytmetyczna mierników podzadań: 1-go i drugiego.

Wartość miernika, którą planuje się osiągnąć w 2008 r. określa się jako liczbę 1.

Część 74	Podzadanie 1.1: Wykonywanie zastępstwa procesowego
-----------------	---

Na realizację 1-go podzadania – *Wykonywanie zastępstwa procesowego* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 10 664 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem tego podzadania jest ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach procesów prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- profesjonalne wykonywanie zastępstwa procesowego, gwarantującego należyłą ochronę interesów Skarbu Państwa.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba spraw wszczętych przez Prokuratorię, w których nie doszło do odrzucenia lub zwrócenia pozwu/wniosku w stosunku do liczby spraw wszczętych przez Prokuratorię,
- liczba spraw przeciwko Skarbowi Państwa, prowadzonych przez Prokuratorię, w których nie doszło do wydania wyroku zaocznego – w stosunku do liczby spraw z tego zakresu; wartością miernika jest 1.

Część 74	Podzadanie 1.2: Działalność opiniodawczo-legislacyjna
-----------------	--

Na realizację podzadania 2 – *Działalność opiniodawczo-legislacyjna* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 1 676 tys. złotych.

Cel podzadania i sposób jego realizacji:

Celem powyższego podzadania jest wspieranie uprawnionych podmiotów reprezentujących Skarb Państwa poglądem opracowanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa oraz terminowe opiniowanie projektów aktów prawnych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- opracowywanie opinii w sprawach, należących do zadań Prokuraturii; docelowy miernik: 1 – jako stosunek liczby wydanych opinii lub odmów wydania opinii do liczby wniosków o ich wydanie,
- terminowe opiniowanie projektów aktów normatywnych przekazanych Prokuraturii, dotyczących spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba wydanych przez Prokuratorie poglądów bądź odmów wydania opinii w stosunku do liczby wpływających wniosków o wydanie opinii (docelowy miernik – 1),
- stosunek liczby opinii, w których dotrzymano terminu wydania opinii w zakresie projektów aktów normatywnych do liczby przyjętych do zaopiniowania projektów aktów (docelowy miernik – 1).

40. URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Część 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest dysponentem części 76 budżetu państwa oraz planuje finansowanie wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach NSRO 2007-2013:

- 1) Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD),
- 2) Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Cele polityki Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Projekt budżetu zadaniowego został opracowany na podstawie zadań Prezesa UKE zapisanych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej Pt, w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.), zwanej dalej Pp, jak również w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.).

Do kompetencji Prezesa UKE w szczególności należą następujące zadania:

- wykonywanie, przewidzianych ustawą Prawo telekomunikacyjne i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w zakresie zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej,
- wykonywanie zadań z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie Prawo pocztowe,
- analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
- podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą,
- rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie właściwości Prezesa UKE,
- tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz dostępu do zasobów orbitalnych,
- wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

W oparciu o wymienione wyżej cele, dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej – organu regulacyjnego w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego planuje się przeznaczyć w 2008 roku 102 195 tys. złotych.

Tabela 1: Wydatki budżetu państwa na rok 2008 dla części 76

Lp.	Nazwa zadania / podzadania	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tys. zł
1	2	3	4
1.	Regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	102 195	9 773
1.1.	Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych	55 914	9 773
1.2.	Regulacja rynku usług pocztowych	3 410	
1.3.	System oceny zgodności	4 195	
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	38 676	

Część 76	Zadanie 1: Regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
-----------------	--

Celem realizacji zadania jest wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego kraju poprzez wzrost poziomu korzystania z usług telekomunikacyjnych i pocztowych, osiągnięty poprzez zwiększenie dostępności, możliwości wyboru oraz poprawę jakości i redukcję cen usług.

Monitorowanie realizacji wymienionego celu będzie prowadzone poprzez badanie poziomu cen danej usługi wg stanu na grudzień 2008 roku oraz zmiana (spadek) w stosunku do obowiązującego w grudniu 2007 roku.

Działania Urzędu mają również eliminować zapóźnienia cywilizacyjne Polski poprzez stworzenie warunków dla szybszego rozwoju dostępu do Internetu, oraz zwiększenie użytkowania Internetu poprzez redukcję kosztów oraz wzrost jakości i różnorodności usług. Wskaźnik penetracji usług szerokopasmowych za rok 2006 wyniósł 5,23%. Miernik obliczony został w oparciu o dane przesłane do Urzędu przez operatorów telekomunikacyjnych. Wymiernym efektem realizacji założonych celów będzie wzrost tego wskaźnika.

Ponadto realizacja celów Urzędu ma zapewnić pełny dostęp do podstawowych oraz zaawansowanych usług komórkowych dla całego społeczeństwa. Wskaźnik penetracji telefonii ruchomej na koniec 2006 roku wynosił 96,27%, i również został obliczony w oparciu o dane przesłane do Urzędu przez operatorów telekomunikacyjnych. Wymiernym efektem realizacji założonych celów będzie wzrost tego wskaźnika.

Część 76	Zadanie 1	Podzadanie 1.1: Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych
-----------------	------------------	--

Na realizację podzadania – *Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 55 914 tys. złotych. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące zapisane w projektach planów finansowych na rok 2008 komórek merytorycznych Centrali UKE, wynagrodzenia pracowników komórek merytorycznych Centrali UKE oraz narzut wynagrodzeń i kwot projektów planów finansowych delegatur UKE przypisanych do wykonywania zadań z zakresu telekomunikacji,

gospodarki zasobami numeracji, gospodarki widmem częstotliwości oraz działań kontrolnych w tych obszarach.

Pierwszym celem realizacji podzadania jest wspieranie i rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w zakresie współpracy międzyoperatorskiej w celu umożliwienia operatorom alternatywnym dostępu do usług operatora zasiedziatego oraz zapewnienie niedyskryminujących warunków na rynku telekomunikacyjnym w zakresie współpracy międzyoperatorskiej.

Cel ten realizowany jest poprzez:

- regulowanie i kontrolę rynku telekomunikacyjnego w zakresie dostępu telekomunikacyjnego (m. in. łączenia sieci, dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dzierżawy łączy, przenoszalności numerów),
- określanie zakresu i elementów umów o dostępie telekomunikacyjnym,
- udostępnianie informacji publicznych i innych zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym z uwzględnieniem ochrony tajemnicy przedsiębiorców,
- ustalenie dopłaty do kosztów świadczonych usług przez przedsiębiorcę wyznaczonego zgodnie z art. 96 Pt,
- zatwierdzenie instrukcji prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i/lub opisu kalkulacji kosztów usług świadczonych przez operatorów o znaczącej pozycji rynkowej wraz z ustaleniem wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Drugim celem realizacji podzadania jest efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwościowych, przynoszące korzyści społeczne i ekonomiczne.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez: realizację zadań statutowych Prezesa UKE w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki częstotliwościowej.

Trzecim celem jest zapewnienie optymalnego gospodarowania numeracją poprzez usprawnienie lokalizacji wywołań na numery alarmowe oraz centralną bazę numerów przeniesionych.

Cel jest realizowany poprzez administrowanie Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych.

Celami realizacji tego podzadania są ponadto:

- zapewnienie usługi powszechnej (usługa Ogólnokrajowego Biura Numerów, usługa Ogólnokrajowego Spisu Abonentów, zapewnienie minimalnej liczby aparatów publicznych i świadczenie usługi PAS oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych) dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium RP. Cel jest osiągany poprzez monitorowanie realizacji obowiązków przez przedsiębiorcę wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej,
- zapewnienie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach słabozurbanizowanych poprzez prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do pokrycia dopłaty do usługi powszechnej i wysokości udziału w tej dopłacie,
- wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telefonii ruchomej a także zapewnienie użytkownikom końcowym osiągnięcia maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług telefonii ruchomej. Zmierzają ku temu działania, polegające na zwiększeniu dostępności usług oraz penetracji telefonii komórkowej, a także komórkowych usług dodatkowych przy zachowaniu równowagi konkurencyjnej między segmentem komórkowym a stacjonarnym,

- zapewnienie dostępności informacji użytkownikom w celu podniesienia ich świadomości o ofertach usług funkcjonujących na rynku, uprawnieniach i obowiązkach konsumentów celem osiągnięcia maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług. Cel ten jest realizowany poprzez kształtowanie i wdrażanie strategii regulacyjnej w zakresie rynku detalicznego usług telekomunikacyjnych, polityki konsumenckiej, w tym prowadzenie działań informacyjnych dla użytkowników końcowych oraz prowadzenie postępowań w zakresie analizowania cenników usług detalicznych, w tym usługi powszechnej i regulaminów świadczenia usługi. W ramach realizacji celu zostało utworzone przy Prezesie UKE Centrum Informacji Konsumenckiej (dedykowana jest w tym celu linia telefoniczna dla użytkowników - za pośrednictwem, której uzyskują oni informacje dotyczące swoich uprawnień i obowiązków świadczenia im usług przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych). Realizowane są ponadto wnioski użytkowników o postępowania mediacyjne, zapisy na Stały Polubowny Sąd Konsumencki i wnioski o interwencje Prezesa UKE a także udostępniane są na stronach internetowych Urzędu poradniki dla konsumentów,
- zapewnienie różnorodności ofert na usługi dostępu dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium RP, a także skuteczne obniżenie cen detalicznych dla użytkowników końcowych. Realizowane jest to poprzez otwarcie rynku dostępu wąskopasmowego, czyli abonamentu telefonicznego oraz wprowadzenie realnej konkurencji na rynku dostępu szerokopasmowego ADSL,
- zapewnienie kontroli i monitorowania widma radiowego, lokalizacja nielegalnych emisji, kontrola pracujących nadajników radiowych, likwidacja zakłóceń, zapewnienie efektywnego wykorzystania widma radiowego, przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom, zapewnienie bezpiecznego użytkownika widma przez służby bezpieczeństwa, realizacja zobowiązań międzynarodowych w zakresie widma radiowego. Cel ten jest realizowany poprzez kontrolę rynku usług telekomunikacyjnych, gospodarki w zakresie zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Do monitorowania realizacji podzadania 1.1 używane będą następujące mierniki:

- kwota dochodów budżetowych z tytułu dostępu do widma (wartość bazowa miernika: 215 225 tys. zł, wartość planowana miernika na 2008 r.: 216 850 tys. zł),
- kwota dochodów budżetowych za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (wartość bazowa miernika: 60 527 tys. zł, wartość planowana miernika na 2008 r.: 70 793 tys. zł),
- liczba kontrolowanych nadajników i sieci radiokomunikacyjnych,
- liczba wykrytych naruszeń przepisów z zakresu telekomunikacji.

Część 76	Zadanie 1	Podzadanie 1.2: Regulacja rynku usług pocztowych
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *Regulacja rynku usług pocztowych* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 3 410 tys. złotych. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące zapisane w projekcie planu finansowego na rok 2008 Departamentu Rynku Poczтового, wynagrodzenia pracowników tej komórki merytorycznej oraz narzut wynagrodzeń i kwot projektów planów finansowych delegatur UKE przypisanych do wykonywania zadań z zakresu rynku usług pocztowych.

Celem podzadania jest wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez zwiększenie dostępności usług pocztowych i możliwości wyboru ich dostawcy a także tworzenie warunków doskonalenia jakości obsługi pocztowej społeczeństwa i gospodarki.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- wskaźnik terminowości doręczeń przesyłek listowych,
- liczba placówek operatorów niepublicznych,
- stopień spełnienia przez operatora publicznego kryteriów dostępności określonych w § 44-45 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.):
 - na terenie kraju powinno być uruchomione co najmniej 8 240 placówek,
 - 1 placówka powinna przypadać na 7000 mieszkańców na terenie miast,
 - 1 placówka powinna przypadać na 65 km² powierzchni na obszarach wiejskich,
 - w każdej gminie powinna być uruchomiona co najmniej 1 placówka,
 - w przypadku gmin liczących poniżej 2 500 ludności dopuszcza się objęcie tej gminy obszarem działania placówki znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy lub uruchomienie placówki ruchomej,
 - placówki powinny być czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu.

Część 76	Zadanie 1	Podzadanie 1.3: System oceny zgodności
-----------------	------------------	---

Na realizację podzadania - *System oceny zgodności* planuje się przeznaczyć w 2008 roku kwotę 4 195 tys. złotych.

Kwota ta obejmuje wydatki bieżące zapisane w projekcie planu finansowego na rok 2008 Departamentu Kontroli i Egzekucji na działania z zakresu nadzoru rynku wyrobów oraz wynagrodzenia pracowników tej komórki merytorycznej. oraz narzut wynagrodzeń i kwot projektów planów finansowych delegatur UKE przypisanych do wykonywania zadań z zakresu nadzoru rynku wyrobów.

Celem podzadania jest realizacja zadania ustawowego Prezesa UKE kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań (art. 38 ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodności w związku z art. 199 ust. 1 Pt).

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez: kontrolę wprowadzonej do obrotu aparatury, w tym urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Do monitorowania realizacji podzadania będą używane następujące mierniki:

- liczba wykonanych badań laboratoryjnych wyrobów,
- liczba wykonanych kontroli urządzeń końcowych.