

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FUNKCJA 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM								
							1 756 100	335 543
1.1. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	01	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Stopień wykonania budżetu w stosunku do planu (w %)	96	99	188 999	0
1.1.1. Obsługa i koordynacja prac Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	01	Zapewnienie realizacji zadań konstytucyjnych i ustawowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Stopień wykonania budżetu w stosunku do planu (w %)	94,4	98,7	144 699	0
	Kancelaria Prezydenta RP	01	Realizacja ustawy o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	Stopień wykonania budżetu w stosunku do planu (w %)	100	100	44 300	0
1.2. Wspieranie Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Kancelaria Sejmu	02	Stworzenie posłom warunków do wykonywania mandatu poselskiego	Stopień wykonania budżetu w % w stosunku do planu; wartość bazową miernika przyjęto z 2006 r.	89,4	91,4	420 085	0
	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie i zorganizowanie obsługi senatorów oraz udzielanie pomocy merytorycznej w wykonywaniu mandatu senatorskiego	Stopień wykonania w % planu wydatków budżetowych w cz. 03 - Kancelaria Senatu rozdz.75101	92,1	95,1	87 481	0
1.2.1. Wspieranie Sejmu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Kancelaria Sejmu	02	Stworzenie posłom warunków do wykonywania mandatu poselskiego	Stopień wykonania budżetu w stosunku do planu (w %); wartość bazową miernika przyjęto z 2006 r.	89,4	91,4	420 085	0
	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie i zorganizowanie obsługi senatorów oraz udzielanie pomocy merytorycznej w wykonywaniu mandatu senatorskiego	Stopień wykonania w % planu wydatków budżetowych w cz. 03 Kancelaria Senatu rozdz.75101	92,1	95,1	87 481	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych Prezesa Rady Ministrów	Ankieta badająca zadowolenie z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM	5,0	5,1	141 469	32 000
		Rządowe Centrum Legislacji	75	Tworzenie i ogłaszanie prawa	Wskaźnik procentowy ilości projektów ustaw opracowanych w Rządowym Centrum Legislacji w stosunku do ilości projektów ustaw skierowanych przez rząd do Sejmu RP	12,5	30,09	19 325	0
					Ilość aktów prawnych w przeliczeniu na jednego legislatora	44,58	45		
					Ilość kolumn materiału wydawniczego w przeliczeniu na jednego pracownika Redakcji	1508	1500		
	1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów, członka Rady Ministrów - Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów i pozostałych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Kancelarii PRM	Ocena pracy jednostek realizujących podzadanie 1.3.1. przez osoby i organy na rzecz, których działają, na podstawie ankiety	4,9	5,0	76 225	27 500
	1.3.2. Obsługa prawna Rady Ministrów	Rządowe Centrum Legislacji	75	Tworzenie dobrego prawa	Wyrażona w % proporcją pomiędzy liczbą projektów ustaw, rozporządzeń RM i Prezesa RM opracowanych lub opiniowanych przez Rządowe Centrum Legislacji do aktów prawnych tego typu uznanych przez TK za niezgodne z Konstytucją lub innymi aktami	99,5	powyżej 98	15 497	0
	1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz poprawa jakości pracy w urzędach administracji rządowej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych	Odsetek uczestników szkoleń, którzy uważają, że podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek uczestnictwa w szkoleniach	miernik będzie monitorowany	67,5%	20 684	0
				Podnoszenie kompetencji członków korpusu służby cywilnej oraz kształcenie przyszłych urzędników państwowych					
	1.3.4. Redagowanie i ogłaszanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"	Rządowe Centrum Legislacji	75	Ogłaszanie prawa zgodnego z tekstem skierowanym do publikacji	Wskaźnik procentowy aktów prawnych, do których nie ogłaszano sprostowań	99,8	powyżej 99,5	3 828	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.5. Ochrona praw uchodźców na terytorium RP i praw Polaków mieszkających na Wschodzie oraz rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji kierowanych do PRM i KPRM		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie pełnej ochrony praw uchodźców na terenie RP oraz Polaków mieszkających na Wschodzie	Procent zaskarżonych skutecznie w wyższej instancji decyzji Rad	21	18	9 886	4 500
				Terminowe rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji kierowanych do PRM i KPRM					
	1.3.6. Obsługa administracyjna i techniczna KPRM	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów	Ankieta badająca stopień zadowolenia pracowników KPRM ze służb obsługowych KPRM	4,2	4,6	34 674	0
1.4. Wspieranie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym		Trybunał Konstytucyjny	06	Poprawa stanu zgodności stanowiącego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi	Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu spraw, w ciągu roku	50%	55%	22 280	0
	1.4.1. Obsługa prawna, organizacyjna, administracyjno-finansowa oraz techniczna Trybunału Konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	06	Podniesienie efektywności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poprawa warunków pracy Trybunału, Biura Trybunału oraz stron i uczestników postępowania przed Trybunałem	Przeciętny czas wydawania orzeczeń w sprawach (od daty wpływu do zakończenia sprawy)	15 m-cy	14 m-cy	19 103	0
	1.4.2. Informatyzacja działalności Trybunału Konstytucyjnego i budowa społeczeństwa informacyjnego	Trybunał Konstytucyjny	06	Utrzymanie i rozwój baz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz dostępności do baz za pośrednictwem internetu	Liczba wejść do baz danych (wskaźnik odniesiony do wielkości bazowej)	100%	110%	495	0
	1.4.3. Obsługa procesu przyznawania i wypłat świadczeń dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i uprawnionych członków rodzin	Trybunał Konstytucyjny	06	Zaspokajanie praw sędziów Trybunału Konstytucyjnego do świadczeń związanych z zakończeniem kadencji	Liczba świadczeń wyrażona w osobach	23	24	2 682	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów		Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzania wyborów	Mienniki określono dla poszczególnych podzadań	0	0	234 363	188 978
		Ministerstwo Finansów	19	Budżetowanie zadań państwa	Procent przekazanych kwot	100%	100%	114 565	114 565
	1.5.1. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym obsługa pod względem merytorycznym, finansowym, technicznym i organizacyjnym PKW i Komisarzy wyborczych	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	98,6	98,6	140 712	95 327
	1.5.2. Wybory do Parlamentu Europejskiego	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	99,2	99,2	81 103	81 103
	1.5.3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	75,4	80,0	7 918	7 918
	1.5.4. Wybory do Sejmu i Senatu	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	90,8	91,0	4 630	4 630
	1.5.5. Dotacje i subwencje do partii politycznych	Ministerstwo Finansów	19	Budżetowanie zadań państwa	Procent przekazanych kwot	100%	100%	114 565	114 565
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych		Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych	Odsetek kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków UE zakończonych w terminie 14 dni od dostarczenia żądanych dokumentów Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia typu e-learning)	92 % (2007 r.) 3.000 (2007 r.)	95 % 5.100	12 165	0
	1.6.1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie zgodności postępowań z przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych w stosunku do liczby wniosków	12 % (2007 r.)	15 %	5 719	0
	1.6.2. Funkcjonowanie systemu odwołań	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej	Terminowość rozpoznawania odwołań	90 % (2007 r.)	80 %	5 000	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	1.6.3. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Zamówień Publicznych	49	Uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informacyjnych	Procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej	40 % (2007 r.)	80 %	1 446	0
1.7. Kontrola działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności		Najwyższa Izba Kontroli	07	Ocena 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 wykazy	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów budżetu III stopnia	brak danych	14	246 226	0
					Procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym, poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych	brak danych	10		
	1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	Najwyższa Izba Kontroli	07	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	Liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności	2874	2850	139 599	0
	1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych	Najwyższa Izba Kontroli	07	Przekazanie Sejmowi wiarygodnych informacji i opinii niezbędnych przy debacie na temat absoltorium dla Rady Ministrów oraz wniosków w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne	Terminowość przekazania Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej	w ustalonym terminie	w ustalonym terminie	20 947	0
	1.7.3. Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli	Najwyższa Izba Kontroli	07	Zwiększenie wpływu NIK, jako naczelnego organu kontroli państwowej na system kontroli w państwie oraz roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych	Liczba informacji i wzmianek w mediach o działalności i kontrolach NIK	6500	10000	10 684	0
	1.7.4. Rozwój kadr	Najwyższa Izba Kontroli	07	Zwiększenie wiedzy merytorycznej w tym metodyki kontroli u osób zajmujących się zawodowo wykonywaniem czynności kontrolnych	Procent pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne biorących w ciągu roku udział w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze większym lub równym 5 dni	61	72	13 306	0
	1.7.5. Planowanie, koordynacja i obsługa	Najwyższa Izba Kontroli	07	Wspieranie realizacji celów i zadań Najwyższej Izby Kontroli zgodnie z jej pozycją ustrojową i zakresem działania	Ocena realizacji zadań dokonana przez członków ścisłego kierownictwa NIK	pozytywna	pozytywna	61 690	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.8. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji		Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji	Liczba uchwał KRRiT	732 dot. 2007 r.	720	13 004	0
					Liczba stanowisk oraz oświadczeń KRRiT	12 dot. 2007 r.	10		
					Liczba uchwał KRRiT	732 dot. 2007 r.	720		
					Liczba stanowisk oraz oświadczeń KRRiT	12 dot. 2007 r.	10		
					Liczba rozporządzeń KRRiT	6 dot. 2007 r.	5		
	1.8.1. Udzielanie, cofanie i zmienianie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz rejestrowanie programów rozprowadzanych w sieciach kablowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Zapewnienie odbiorcom w granicach obowiązującego prawa różnorodnej oferty programowej	Relacja liczby decyzji i postanowień Przewodniczącego KRRiT do liczby wniosków o udzielenie i zmianę koncesji radiowych i telewizyjnych oraz zgłoszeń o wpis do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych (w%)	101% dot. 2007 r.	100%	4 621	0
	1.8.2. Kontrolowanie, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo, programów radiowych i telewizyjnych oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Nadzorowanie przestrzegania przez nadawców przepisów prawa w zakresie programu	Liczba przeprowadzonych kontroli zawartości programów	470 dot. 2007 r.	499	5 060	0
	1.8.3. Działalność KRRiT w zakresie środków abonamentowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Analiza sposobu wykorzystania środków publicznych przekazanych z rachunku bankowego KRRiT nadawcom publicznym z rachunku bankowego KRRiT oraz kosztów poniesionych na realizację misji publicznej	Relacja wniosków rozpatrzonych do złożonych (w %)	27% dot. 2007 r.	powyżej 45%	1 973	0
				Rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości w opłatach abonamentowych rtv					
		1.8.4. Inicjowanie i prowadzenie działalności międzynarodowej i badawczej w dziedzinie radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Zapewnienie udziału w tworzeniu polityki organizacji europejskich w dziedzinie radiofonii i telewizji (np. Unii Europejskiej i Rady Europy) oraz implementowanie standardów europejskich	Liczba posiedzeń grup i zespołów międzynarodowych oraz spotkań z innymi podmiotami, z którymi współpracuje KRRiT na forum międzynarodowym	32 dot. 2007 r.	34	1 350

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych		Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Ilość podzadań merytorycznych, w których osiągnięto zaplanowany miernik	b.d.	4	256 138	0
	1.9.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Wzrost liczby uporządkowanych, opracowanych i udostępnianych dokumentów w postaci cyfrowej wszystkim kategoriom wnioskodawców Upowszechnienie dostępu do informacji o zasobie archiwalnym przez digitalizowanie i opisanie pomocy ewidencyjnej	Liczba zdigitalizowanych, opracowanych i udostępnionych dokumentów w stosunku do ogólnej liczby udostępnionych dokumentów (pod pojęciem dokumenty należy rozumieć zarówno dokumentację aktową, jak też pomoce ewidencyjne) - w %	b.d.	30	136 329	0
	1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Realizacja uprawnień konstytucyjnych obywateli, polegających na prawie do złożenia skargi i rozpoznaniu jej przez uprawniony organ państwowy Procesowe załatwienie spraw o zbrodnie nazistowskie - zgodnie z wymogami art. 297 par.1 kpk i art. 45 ust.3 ustawy o IPN - pozostałych po byłej Głównej i Oddziałowych Komisjach Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a zwłaszcza realizacja uprawnień	Liczba postępowań załatwionych przez prokuratorów IPN w ciągu roku	1291	2200	34 419	0
	1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych wg art. 22 tzw. ustawy lustracyjnej z 2006 roku, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej IPN zgodnie z art. 22 ust 1 i 2 tzw. ustawy lustracyjnej z 2006 roku oraz w katalogach art. 52 a pkt 6, 7 i 8 ustawy o IPN oraz przygotowanie postępowań lustracyjnych	Liczba osób odnośnie których zebrano i ostatecznie zweryfikowano informacje	4 244	10 000	29 680	0
	1.9.4. Prowadzenie działań w zakresie edukacji publicznej	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Prowadzenie badań naukowych nad najnowszą historią Polski Upowszechnianie efektów działalności ustawowej IPN-u	Ilość przedsięwzięć	b.d.	1 708	54 400	0
	1.9.5. Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku i ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców	10	16	1 310	0