

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 21. PROWADZENIE POLITYKI ROLNEJ ORAZ RYBACKIEJ								17 320 022	5 378 125
21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Opracowanie metod efektywnej produkcji i ochrony roślin w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności oraz minimalizacji zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska powstałych w wyniku stosowania środków ochrony roślin	Stopień zaawansowania realizacji zadań programów wieloletnich	20%	52%	80 640	0
					Liczba zrealizowanych tematów badawczych	0	120		
					Specyficzny dla podzadania, np. liczba rozstrzygnięć administracyjnych, zaleceń	różna dla poszczególnych podzadań	różna dla poszczególnych podzadań		
	21.1.1. Dofinansowania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Finansowanie badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej	Liczba zrealizowanych tematów badawczych	0	120	20 000	0
	21.1.2. Badania, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Prowadzenie badań odmianowych, wpisywanie odmian do krajowego rejestru, przyznawanie hodowcom wyłącznego prawa do ich odmian, rekomendacja odmian do praktyki rolniczej	Liczba punktów praco- i materiałochłonności/suma wydanych decyzji dotyczących krajowego rejestru (KR) i księgi wyłącznego prawa (KO) oraz liczny odmian w KR, KO i zalecanych do uprawy w poszczególnych województwach	199995/6700	215881/7000	30 204	0
	21.1.3. Realizacja programów wieloletnich z zakresu hodowli i uprawy roślin rolniczych i sadowniczych oraz ochrony roślin	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Opracowanie metod efektywnej produkcji i ochrony roślin w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności oraz minimalizacji zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska powstałych w wyniku stosowania środków ochrony roślin	Stopień zaawansowania realizacji zadań programów wieloletnich	20%	45%	16 103	0
	21.1.4. Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego, bezpieczeństwa fitosanitarnego, bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom z tytułu stosowania środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska	Liczba rozstrzygnięć administracyjnych/liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkoleń, konferencji itp./liczba wykonanych analiz laboratoryjnych	2000/280/32800	2000/280/33500	11 441	0
	21.1.5. Ochrona roślin	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Złagodzenie skutków występowania oragnizmów kwarantannowych (Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus, Ralstonia solanacearum i Diabrotica virgifera)	Stopień wykorzystania środków zarezerwowanych na dotacje	ok. 45%	ok. 55%	2 892	0
21.1.Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych		Wojewodowie	85	Obniżenie kosztów produkcji rolnej	Powierzchnia użytków rolnych, na których obniżono koszty produkcji rolnej (ha)	-	-	102 373	0
					Wartość obniżenia kosztów produkcji (zł/ha)	-	-		

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
21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie realizacji programów hodowlanych i działów wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych	17,71%	18,75%	119 396	0
	21.2.1. Wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Doskonalenie jakości genetycznej lub użytkowej zwierząt gospodarskich	Procentowy udział zwierząt objętych oceną wartości użytkowej w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych	18,97%	20,73%	103 825	0
	21.2.2. Wspieranie działalności kontrolnej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Monitorowanie przestrzegania przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich w realizacji zadań z zakresu hodowli zwierząt dotowanych ze środków budżetowych na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział podmiotów skontrolowanych w stosunku do podmiotów upoważnionych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt	33%	40%	5 492	0
	21.2.3. Wspieranie programu wieloletniego "Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Wspieranie tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt gospodarskich przebadanych metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych (populacji aktywnej)	100%	140%	10 079	0
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego	Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	5331	5664	27 284	0
				Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych	Liczba wykonanych badań i przeszkolonych osób	100%	100%		
	21.3.1. Realizacja zadań Głównego Inspektoratu Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego	Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	100	100	6 863	0
	21.3.2. Realizacja zadań Granicznych Inspektoratów Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego	Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w ramach zadania	5231	5564	2 961	0
	21.3.3. Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Utrzymanie systemu nadzorowanej, wiarygodnej diagnostyki laboratoryjnej chorób zwierząt i skażeń żywności	Liczba wykonanych zadań	100%	100%	17 460	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
	21.3.4. Realizacja programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Realizacja programów badań kontrolnych, ocena bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, dostarczenie aktualnych danych dotyczących występowania najgroźniejszych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, podnoszenie kwalifikacji pracowników IW	Liczba wykonanych badań i przeszkolonych osób	100%	-	0	0
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii		Wojewodowie	85	Ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	Skuteczność egzekucji wydanych zaleceń pokontrolnych - ilość wyegzekwowanych zaleceń w stosunku do wydanych	-	-	363 124	10 213
					Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	-	-		
					Terminowość załatwiania spraw	-	-		
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Dostarczenie prac eksperckich, których zadaniem będzie ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem określonej teorii oraz ustalonych metod badawczych. Ich wynikiem będzie zaproponowanie modelu rozwiązania normatywnego konkretnego problemu	Seminaria i konferencje	20	20	13 604	0
					Referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych	60	60		
					Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy, itp.)	100	120		
21.5. Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Wspieranie procesu rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie standardów dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ochrony środowiska	Liczba przeszkolonych uczestników	15000	15913	11 196	0
	21.5.1. Rozwój doradztwa rolniczego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Wspieranie procesu rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie standardów dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ochrony środowiska	Liczba przeszkolonych uczestników	15000	15913	11 196	0
21.5. Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi		Wojewodowie	85	Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie upraw wraz z polepszaniem zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Procent realizacji zaplanowanych zadań	-	-	340 039	5 300
				Umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego ubiegania się o prawidłowe wykorzystanie dotacji z budżetu państwa	Średni koszt usługi doradczej świadczonej w ramach dotacji celowej	-	-		

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
21.6. Wsparcie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem	Wzrost produkcji i eksportu produktów rybnych oraz utrzymanie miejsc pracy	100%	125%	16 148	0
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Umożliwienie beneficjentom ubiegania się o wsparcie finansowe	Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich w zł/ liczba beneficjentów pomocy	0	0	14 907 236	4 816 464
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	-	-	0	0	1 172 871	542 515
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	-	-	0	0	102 945	3 633
		Ministerstwo Finansów	19	-	-	-	-	2 437	0
	21.7.1. Koordynacja i nadzór nad działalnością Inspekcji w szczególności w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie oraz nad poszczególnymi rynkami oraz mechanizmami WPR	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnienie jednolitych zasad postępowania Inspekcji podczas koordynowania, nadzoru i przeprowadzania kontroli	Liczba wyników kontroli (protokoły z kontroli, świadectwa, certyfikaty, sprawozdania z badań laboratoryjnych, raporty, opinie)	1500	1400	19 354	0
	21.7.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Realizacja programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)	Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich w zł.	4637293	9793788	8 293 299	3 172 319
	21.7.3. Realizacja Programu pod nazwą "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej	Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych	100%	100%	3 500	0
	21.7.4. PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej poprzez umożliwienie beneficjentom ubiegania się o wsparcie finansowe	Stopień zrealizowanych umów	100%	100%	99 445	3 633
	21.7.5. WPR finansowane z ERFG	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Umożliwienie beneficjentom pozyskiwania wsparcia finansowego w zakresie : systemów wsparcia bezpośredniego, rynku owoców i warzyw, WPR	Liczba beneficjentów pomocy	1450254	1411086	6 613 937	1 644 145
	21.7.6. Wsparcie realizacji WPR Unii Europejskiej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej poprzez umożliwienie beneficjentom ubiegania się o wsparcie finansowe	Kwota zawartych umów	1232828	1502927	1 075 008	542 515
	21.7.7. Pomoc krajowa	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych	Kwota zawartych umów	141991	51000	78 509	0
	21.7.8 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	Ministerstwo Finansów	19	-	-	-	-	2 437	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
21.7.Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej		Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie	Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	-	-	48 827	0
					Pożądany poziom wykrywalności przypadków łamania ustawy i innych nieprawidłowości	-	-		
21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie weterynaryjnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego	Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej przepisami prawa	20169	23551	11 902	0
	21.8.1. Realizacja zadań Głównego Inspektoratu Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego	Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	100	100	4 410	0
	21.8.2. Realizacja zadań Granicznych Inspektoratów Wteryriarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego	Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w ramach zadania	20069	23451	7 492	0