

| Funkcja / zadanie / podzadanie                                                        | Dysponent                           | Część | Cel                                                                                                                                                                              | Miernik                                                                                                                                      |                                             |                   | Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.<br>(w tys. zł) |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                       |                                     |       |                                                                                                                                                                                  | Nazwa                                                                                                                                        | Wartość bazowa                              | Wartość w 2009 r. | Ogółem                                                     | W tym rezerwy celowe |
| 1                                                                                     | 2                                   | 3     | 4                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                            | 6                                           | 7                 | 8                                                          | 9                    |
| <b>FUNKCJA 22. TWORZENIE I KOORDYNACJA POLITYKI</b>                                   |                                     |       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                             |                   | <b>2 800 325</b>                                           | <b>75 538</b>        |
| 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | Główny Urząd Miar                   | 64    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędów, tj. Głównego Urzędu Miar, Okręgowych Urzędów Probierczych i Okręgowych Urzędów Miar                                                | Ocena NIK                                                                                                                                    | pozytywna z uchybieniami                    | pozytywna         | 5 195                                                      | 0                    |
|                                                                                       | Główny Urząd Statystyczny           | 58    | Wywiązanie się jednostek służb statystyki publicznej z zadań statutowych                                                                                                         | Stopień realizacji planowanych zadań (w %)                                                                                                   | 100                                         | 100               | 849                                                        | 0                    |
|                                                                                       | Komisja Nadzoru Finansowego         | 70    | Zapewnienie profesjonalnej merytorycznej obsługi Przewodniczącego i posiedzeń KNF                                                                                                | Liczba posiedzeń Komisji Nadzoru Finansowego                                                                                                 | 25                                          | 24                | 29 118                                                     | 0                    |
|                                                                                       |                                     |       | Zapewnienie dobrej współpracy międzynarodowej pozwalającej efektywnie realizować zadania KNF oraz inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej na temat rynku finansowego. | Liczba sekretariatów i grup roboczych w ramach instytucji międzynarodowych z którymi współpracuje KNF                                        | 77                                          | 77                |                                                            |                      |
|                                                                                       |                                     |       |                                                                                                                                                                                  | Liczba szkół biorących udział w projekcie edukacyjnym                                                                                        | 95                                          | 260               |                                                            |                      |
|                                                                                       | Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | 09    | Zapewnienie sprawnej obsługi merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego                                                                                | -                                                                                                                                            | -                                           | -                 | 932                                                        | 0                    |
|                                                                                       | Ministerstwo Edukacji Narodowej     | 30    | Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu w sytuacjach nadzwyczajnych                                                                                                          | Procentowy wskaźnik przygotowań Urzędu do realizacji zadań obejmujących zarządzanie kryzysowe                                                | 30                                          | 70                | 59                                                         | 0                    |
|                                                                                       | Ministerstwo Finansów               | 19    | Poprawa efektywności i przejrzystości systemu finansów publicznych                                                                                                               | Stopień realizacji planów wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym                                                 | 0,05                                        | 0,15              | 34 772                                                     | 0                    |
|                                                                                       | Ministerstwo Gospodarki             | 20    | Zapewnienie sprawnej obsługi Urzędu.                                                                                                                                             | -                                                                                                                                            | -                                           | -                 | 25 162                                                     | 0                    |
|                                                                                       |                                     |       | Prawidłowe pod względem legislacyjno-prawnym przygotowanie dokumentów.                                                                                                           | -                                                                                                                                            | -                                           | -                 |                                                            |                      |
|                                                                                       | Ministerstwo Infrastruktury         | 18    | Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej oraz rozwój budownictwa i promocji                                                             | Stopień wykorzystania budżetu na dany rok %                                                                                                  | 90,2% (2007 r.)                             | 100%              | 4 830                                                      | 0                    |
|                                                                                       | Ministerstwo Infrastruktury         | 21    | Realizacja zadań z zakresu gospodarki morskiej i promocja                                                                                                                        | Stopień wykorzystania budżetu na dany rok, ogólna liczba projektów w tym projektów zakończonych, ilość zleconych opinii prawnych i ekspertyz | 91% (wykonanie planowanych wydatków 2007r.) | 100%              | 3 755                                                      | 0                    |
|                                                                                       | Ministerstwo Infrastruktury         | 26    | Realizacja zadań z zakresu telekomunikacji i rynku pocztowego.                                                                                                                   | Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów w tym projektów zakończonych, ilość zleconych opinii prawnych i ekspertyz | Wykonanie planowanych wydatków 2007 r. 96%  | 100%              | 2 717                                                      | 0                    |

| Funkcja / zadanie / podzadanie | Dysponent                                     | Część | Cel                                                                                                                                                                            | Miernik                                                                                                                                        |                  |                   | Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.<br>(w tys. zł) |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                |                                               |       |                                                                                                                                                                                | Nazwa                                                                                                                                          | Wartość bazowa   | Wartość w 2009 r. | Ogółem                                                     | W tym rezerwy celowe |
| 1                              | 2                                             | 3     | 4                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                              | 6                | 7                 | 8                                                          | 9                    |
|                                | Ministerstwo Infrastruktury                   | 39    | Efektywne programowanie i wykorzystanie środków pochodzących z funduszy unijnych. Wymiana doświadczeń, wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki transportowej         | Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów, w tym projektów zakończonych. Ilość zleconych opinii prawnych i ekspertyz. | 95,6%            | 100%              | 3 376                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24    | Wsparcie realizacji polityki kulturalnej                                                                                                                                       | Stopień realizacji zadań budżetu zadaniowego                                                                                                   | 40               | 50                | 15 545                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego     | 28    | Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków publicznych | Udział kosztów obsługi zadania w stosunku do środków finansowych na naukę                                                                      | 0,35 % (2007)    | 0,35%             | 15 977                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego     | 38    | Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych.                                                                   | Udział kosztów obsługi zadania w stosunku do środków na szkolnictwo wyższe.                                                                    | 0,016% (2007)    | 0,013%            | 1 157                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Obrony Narodowej                 | 29    | Zapewnienie właściwych warunków do realizacji zadań Ministra ON                                                                                                                | Opis stopnia osiągnięcia celu                                                                                                                  | 0                | 0                 | 162 511                                                    | 0                    |
|                                | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej      | 31    | Merytoryczna koordynacja działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, współpraca międzynarodowa i obsługa programów unijnych                             | Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania                                                                               | 289450 (2008 r.) | 182807            | 182 807                                                    | 0                    |
|                                | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej      | 44    | Merytoryczna koordynacja działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, współpraca międzynarodowa i obsługa programów unijnych                             | Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania                                                                               | 8069 (2008 r.)   | 4377              | 4 377                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej      | 63    | Merytoryczna koordynacja działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, współpraca międzynarodowa i obsługa programów unijnych                             | Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania                                                                               | 17 (2008 r.)     | 15                | 15                                                         | 0                    |
|                                | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi          | 32    | Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod względem merytorycznym                                                            | Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu                                                                      | 2                | 2                 | 215 300                                                    | 75 538               |
|                                | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi          | 33    | Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu MRiRW pod względem merytorycznym                                                                                       | Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu                                                                      | 5                | 5                 | 9 017                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi          | 35    | Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod względem merytorycznym                                                            | Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu                                                                      | 1                | 1                 | 7 768                                                      | 0                    |

| Funkcja / zadanie / podzadanie | Dysponent                                       | Część | Cel                                                                                                                                                                                                          | Miernik                                                                                                                     |                |                   | Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.<br>(w tys. zł) |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                |                                                 |       |                                                                                                                                                                                                              | Nazwa                                                                                                                       | Wartość bazowa | Wartość w 2009 r. | Ogółem                                                     | W tym rezerwy celowe |
| 1                              | 2                                               | 3     | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                           | 6              | 7                 | 8                                                          | 9                    |
|                                | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi            | 62    | Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod względem merytorycznym                                                                                          | Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu                                                   | 0              | 2                 | 10 715                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego               | 34    | Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Ministra                                                                                                                                                               | -                                                                                                                           | brak           | brak              | 1 531                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Skarbu Państwa                     | 36    | Zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Skarbu Państwa                                                                                                                              | Opisowa ocena Kierownictwa                                                                                                  | -              | -                 | 8 889                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Sportu i Turystyki                 | 25    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz realizacja polityki MSiT                                                                                                                                    | Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną, planowanie strategiczne i operacyjne             | efektywna      | efektywna         | 11 904                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Sportu i Turystyki                 | 40    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz realizacja polityki Ministra Sportu i Turystyki                                                                                                             | Ocena efektywności obsługi merytorycznej MSiT                                                                               | efektywna      | efektywna         | 2 524                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 17    | Koordynacja planów działań                                                                                                                                                                                   | Stopień realizacji planu                                                                                                    | 100%           | 100%              | 246                                                        | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 27    | Koordynacja planów działań                                                                                                                                                                                   | Liczba wdrożonych planów , opracowań i programów                                                                            | 100%           | 100%              | 291                                                        | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 42    | Zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów. Weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE oraz sprawozdawczość | 1. % zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych 2. % przeprowadzonych wizyt monitorujących                                      | 99             | 100%              | 35 029                                                     | 0                    |
|                                |                                                 |       | Koordynacja planów działań                                                                                                                                                                                   | Stopień realizacji planu                                                                                                    | 100%           | 100%              |                                                            |                      |
|                                | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 43    | Koordynacja planów działań                                                                                                                                                                                   | Stopień realizacji planu                                                                                                    | 100%           | 100%              | 159                                                        | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Zagranicznych                | 45    | Sprawne funkcjonowanie służby zagranicznej                                                                                                                                                                   | Ankieta wewnętrzna                                                                                                          | dobra          | dobra             | 38 350                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Sprawiedliwości                    | 37    | Prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie resortu sprawiedliwości                                                                                                                                             | Liczba skarg na działalność jednostek wymiaru sprawiedliwości pozytywnie rozpatrzonych w stosunku do liczby skarg złożonych | 0              | 10,00             | 75 229                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Środowiska                         | 41    | Zapewnienie realizacji obowiązków konstytucyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska                                                                                                      | Wartość logiczna TAK/NIE                                                                                                    | tak            | tak               | 3 203                                                      | 0                    |

| Funkcja / zadanie / podzadanie                                                       | Dysponent                                 | Część | Cel                                                                                                                               | Miernik                                                                                                          |                               |                           | Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.<br>(w tys. zł) |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                      |                                           |       |                                                                                                                                   | Nazwa                                                                                                            | Wartość bazowa                | Wartość w 2009 r.         | Ogółem                                                     | W tym rezerwy celowe |
| 1                                                                                    | 2                                         | 3     | 4                                                                                                                                 | 5                                                                                                                | 6                             | 7                         | 8                                                          | 9                    |
|                                                                                      | Ministerstwo Zdrowia                      | 46    | Podniesienie jakości opieki nad pacjentem w zakładach opieki zdrowotnej                                                           | Odsetek jednostek poddających się ocenie zewnętrznej                                                             | 5%                            | 6%                        | 28 385                                                     | 0                    |
|                                                                                      | Państwowa Agencja Atomistyki              | 68    | Zapewnienie sprawnej realizacji zadań urzędu                                                                                      | Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki                                           | 0 w 2007 r.                   | 0                         | 664                                                        | 0                    |
|                                                                                      | Polska Akademia Nauk                      | 67    | Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań Polskiej Akademii Nauk                                        | Logiczny tak/nie                                                                                                 | tak                           | tak                       | 7 076                                                      | 0                    |
|                                                                                      | Polski Komitet Normalizacyjny             | 65    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego                                                          | -                                                                                                                | 0                             | 0                         | 442                                                        | 0                    |
|                                                                                      | Urząd Komitetu Integracji Europejskiej    | 23    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników                                                        | Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników UKIE                                                                | pozytywna/negatywna (2008 r.) | pozytywna                 | 8 659                                                      | 0                    |
|                                                                                      | Urząd Komunikacji Elektronicznej          | 76    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu                                                                                       | Procent wykonania planu finansowego wydatków                                                                     | 95%                           | 100%                      | 6 840                                                      | 0                    |
|                                                                                      | Urząd Zamówień Publicznych                | 49    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu                                                                                       | Procent wykonania budżetu                                                                                        | 89,8 % (2007 r.)              | 99 %                      | 1 556                                                      | 0                    |
| 22.1.Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | Wojewodowie                               | 85    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu                                                                                       | Ocena zadowolenia klientów z załatwiania spraw                                                                   | -                             | -                         | 63 336                                                     | 0                    |
| 22.2. Obsługa administracyjna                                                        | Główny Urząd Miar                         | 64    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędów, tj. Głównego Urzędu Miar, Okręgowych Urzędów Probierczych i Okręgowych Urzędów Miar | Ocena NIK                                                                                                        | pozytywna z uchybieniami      | pozytywna                 | 26 892                                                     | 0                    |
|                                                                                      | Główny Urząd Statystyczny                 | 58    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostek służb statystyki publicznej                                                        | Ocena funkcjonowania jednostek służb statystyki publicznej przez organy kontrolne (0 - negatywna, 1 - pozytywna) | 1                             | 1                         | 47 019                                                     | 0                    |
|                                                                                      | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 72    | -                                                                                                                                 | -                                                                                                                | -                             | -                         | 0                                                          | 0                    |
|                                                                                      | Komisja Nadzoru Finansowego               | 70    | Zapewnienie ciągłej i sprawnej obsługi Urzędu pod względem prawnym, kadrowym, finansowo-księgowym i administracyjno-gospodarczym  | Ocena wykonania budżetu przez NIK                                                                                | Bez zaleceń pokontrolnych     | Bez zaleceń polontrolnych | 22 536                                                     | 0                    |
|                                                                                      | Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji       | 09    | Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej KRRiT i jej Biura                                                                   | -                                                                                                                | -                             | -                         | 2 919                                                      | 0                    |
|                                                                                      | Ministerstwo Edukacji Narodowej           | 30    | Zapewnienie realizacji działań                                                                                                    | procent wykorzystania środków                                                                                    | 100                           | 100                       | 35 885                                                     | 0                    |

| Funkcja / zadanie / podzadanie | Dysponent                                     | Część | Cel                                                                                                                                              | Miernik                                                                                                                                        |                                             |                   | Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.<br>(w tys. zł) |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                |                                               |       |                                                                                                                                                  | Nazwa                                                                                                                                          | Wartość bazowa                              | Wartość w 2009 r. | Ogółem                                                     | W tym rezerwy celowe |
| 1                              | 2                                             | 3     | 4                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                              | 6                                           | 7                 | 8                                                          | 9                    |
|                                | Ministerstwo Finansów                         | 19    | Zapewnienie prawidłowych warunków do merytorycznej realizacji zadań oraz utrzymanie w dobrym stanie i sprawności powierzonych składników majątku | Realizacja całokształtu zadań administracyjnych wynikających z regulaminu                                                                      | Tak                                         | Tak               | 32 724                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Gospodarki                       | 20    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa                                                                                                | -                                                                                                                                              | -                                           | -                 | 29 105                                                     | 0                    |
|                                |                                               |       | Podniesienie efektywności i jakości usług publicznych oraz procesów wewnętrznych Ministerstwa                                                    | -                                                                                                                                              | -                                           | -                 |                                                            |                      |
|                                | Ministerstwo Infrastruktury                   | 18    | Efektywne zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa                           | Stopień wykorzystania budżetu na dany rok; w %                                                                                                 | 90,2% (2007 r.)                             | 100%              | 12 507                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Infrastruktury                   | 21    | Efektywne zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa                           | Stopień wykorzystania budżetu na dany rok, ogólna liczba projektów w tym projektów zakończonych, ilość zleconych opinii prawnych i ekspertyz   | 91% (wykonanie planowanych wydatków 2007r.) | 100%              | 18 085                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Infrastruktury                   | 26    | Efektywne zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa.                          | Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów w tym projektów zakończonych. Ilość zleconych opinii prawnych i ekspertyz   | Wykonanie planowanych wydatków 2007 r. 96%  | 100%              | 5 751                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Infrastruktury                   | 39    | Efektywne zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa.                          | Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów, w tym projektów zakończonych. Ilość zleconych opinii prawnych i ekspertyz. | 95,6%                                       | 100%              | 85 581                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24    | Sprawne i efektywne funkcjonowanie Urzędu                                                                                                        | Środki będące w dyspozycji MKiDN w przeliczeniu na jeden etat                                                                                  | 5000040                                     | 5919882           | 20 096                                                     | 0                    |
|                                |                                               |       |                                                                                                                                                  | Liczba instytucji podległych i współprowadzonych                                                                                               | 374                                         | 376               |                                                            |                      |
|                                | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego     | 28    | Sprawna obsługa pracownicza Ministerstwa                                                                                                         | Wskaźnik rotacji kadr                                                                                                                          | 17,0% (2007)                                | 8%                | 41 590                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego     | 38    | Sprawna obsługa pracownicza Ministerstwa                                                                                                         | Wskaźnik rotacji kadr.                                                                                                                         | 37,0% (2007)                                | 8,0%              | 13 113                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Obrony Narodowej                 | 29    | Wsparcie realizacji zadań merytorycznych                                                                                                         | Opis stopnia osiągnięcia celu                                                                                                                  | 0                                           | 0                 | 16 324                                                     | 0                    |

| Funkcja / zadanie / podzadanie | Dysponent                                       | Część | Cel                                                                                                                          | Miernik                                                                   |                 |                   | Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.<br>(w tys. zł) |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                |                                                 |       |                                                                                                                              | Nazwa                                                                     | Wartość bazowa  | Wartość w 2009 r. | Ogółem                                                     | W tym rezerwy celowe |
| 1                              | 2                                               | 3     | 4                                                                                                                            | 5                                                                         | 6               | 7                 | 8                                                          | 9                    |
|                                | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej        | 31    | Administracyjna obsługa realizacji zadań dysponenta                                                                          | Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania          | 38979 (2008 r.) | 37885             | 37 885                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej        | 44    | Administracyjna obsługa realizacji zadań dysponenta                                                                          | Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania          | 11860 (2008 r.) | 12792             | 12 792                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej        | 63    | Administracyjna obsługa realizacji zadań dysponenta                                                                          | Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania          | 1382 (2008 r.)  | 1474              | 1 474                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi            | 32    | Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie obsługi administracyjnej | Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu | 146             | 146               | 14 024                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi            | 33    | Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu MRiRW w zakresie obsługi administracyjnej                            | Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu | 23              | 23                | 3 648                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi            | 35    | Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie obsługi administracyjnej | Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu | 12              | 12                | 2 126                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi            | 62    | Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie obsługi administracyjnej | Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu | 0               | 5                 | 4 988                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego               | 34    | Zapewnienie sprawnego Funkcjonowania Ministerstwa i sprawniej obsługi pozostałych pracowników                                | -                                                                         | -               | -                 | 24 912                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Skarbu Państwa                     | 36    | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ministerstwa Skarbu Państwa                                                          | Opisowa ocena Kierownictwa                                                | -               | -                 | 30 873                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Sportu i Turystyki                 | 25    | Zapewnienie obsługi administracyjnej MSiT                                                                                    | Ocena efektywności obsługi administracyjnej MSiT                          | efektywna       | efektywna         | 8 631                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Sportu i Turystyki                 | 40    | Zapewnienie obsługi administracyjnej Ministra Sportu i Turystyki                                                             | Ocena efektywności obsługi administracyjnej MSiT                          | efektywna       | efektywna         | 635                                                        | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 17    | Zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej, kadrowej i finansowej realizacji zadań Ministerstwa                           | Stopień realizacji planu                                                  | 100%            | 100%              | 2 209                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 27    | Zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej, kadrowej i finansowej realizacji zadań Ministerstwa.                          | Stopień realizacji planu.                                                 | 100%            | 100%              | 939                                                        | 0                    |

| Funkcja / zadanie / podzadanie | Dysponent                                       | Część | Cel                                                                                                | Miernik                                                                |                               |                   | Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.<br>(w tys. zł) |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                |                                                 |       |                                                                                                    | Nazwa                                                                  | Wartość bazowa                | Wartość w 2009 r. | Ogółem                                                     | W tym rezerwy celowe |
| 1                              | 2                                               | 3     | 4                                                                                                  | 5                                                                      | 6                             | 7                 | 8                                                          | 9                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 42    | Zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej kadrowej finansowej realizacji zadań Ministerstwa    | Stopień realizacji planu                                               | 100%                          | 100%              | 27 413                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 43    | Zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej, kadrowej i finansowej realizacji zadań Ministerstwa | Stopień realizacji planu                                               | 100%                          | 100%              | 212                                                        | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Zagranicznych                | 45    | Sprawne funkcjonowanie służby zagranicznej                                                         | Sprawne funkcjonowanie służby zagranicznej                             | dobra                         | dobra             | 27 080                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Sprawiedliwości                    | 37    | Prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie Ministerstwa Sprawiedliwości                              | Ocena jakości obsługi administracyjnej przez Departamenty merytoryczne | b.d                           | 4,0               | 53 085                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Środowiska                         | 22    | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów                                                    | Wartość logiczna TAK/NIE                                               | TakTak                        | Tak               | 79 882                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Środowiska                         | 41    | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów                                                    | Wartość logiczna TAK/NIE                                               | TakTak                        | Tak               | 42 815                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Zdrowia                            | 46    | Zapewnienie sprawnej obsługi urzędu Ministra Zdrowia                                               | Ilość skarg                                                            | 0 w 2007 r.                   | 0                 | 49 969                                                     | 0                    |
|                                | Państwowa Agencja Atomistyki                    | 68    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej realizacji procedur administracyjnych       | Liczba zaleceń audytora wewnętrznego dotyczących poważnych uchybień    | 0 w 2007 r.                   | 0                 | 2 555                                                      | 0                    |
|                                | Polska Akademia Nauk                            | 67    | Zapewnienie warunków dla prawidłowej obsługi administracyjnej PAN                                  | Logiczny tak/nie                                                       | tak                           | tak               | 3 508                                                      | 0                    |
|                                | Polski Komitet Normalizacyjny                   | 65    | -                                                                                                  | -                                                                      | 0                             | 0                 | 3 332                                                      | 0                    |
|                                | Prokuratura Generalna Skarbu Państwa            | 74    | Sprawna obsługa administracyjno-techniczna Głównego Urzędu Prokuratury Generalnej Skarbu Państwa   | Procent wykonania planu finansowego wydatków zadania nr 2              | 70%                           | 100%              | 8 486                                                      | 0                    |
|                                | Urząd Komitetu Integracji Europejskiej          | 23    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników                         | Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników UKIE                      | pozytywna/negatywna (2008 r.) | pozytywna         | 7 679                                                      | 0                    |
|                                | Urząd Komunikacji Elektronicznej                | 76    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów i sprawnej obsługi pracowników                       | Terminowość załatwiania spraw                                          | 90%                           | 100%              | 17 506                                                     | 0                    |
|                                | Urząd Transportu Kolejowego                     | 71    | Zapewnienie sprawnej obsługi pracowników                                                           | Terminowość załatwiania spraw                                          | 1                             | 1                 | 2 978                                                      | 0                    |
|                                | Urząd Zamówień Publicznych                      | 49    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników                                          | Procent wykonania budżetu                                              | 89,8% (2007 r.)               | 99 %              | 2 226                                                      | 0                    |
| 22.2. Obsługa administracyjna  | Wojewodowie                                     | 85    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników                         | Terminowość załatwiania spraw                                          | -                             | -                 | 255 377                                                    |                      |

| Funkcja / zadanie / podzadanie | Dysponent                                     | Część | Cel                                                                                                                               | Miernik                                                                                                      |                                             |                           | Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.<br>(w tys. zł) |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                |                                               |       |                                                                                                                                   | Nazwa                                                                                                        | Wartość bazowa                              | Wartość w 2009 r.         | Ogółem                                                     | W tym rezerwy celowe |
| 1                              | 2                                             | 3     | 4                                                                                                                                 | 5                                                                                                            | 6                                           | 7                         | 8                                                          | 9                    |
| 22.3. Obsługa techniczna       | Główny Urząd Miar                             | 64    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędów, tj. Głównego Urzędu Miar, Okręgowych Urzędów Probierczych i Okręgowych Urzędów Miar | Ocena NIK                                                                                                    | Pozytywna z uchybieniami                    | Pozytywna                 | 3 932                                                      | 0                    |
|                                | Główny Urząd Statystyczny                     | 58    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania nieruchomości, sprzętu i urządzeń                                                            | Stopień zadowolenia pracowników z infrastruktury (skala od 1 do 5, gdzie: 1 - niezadowolony, 5 - zadowolony) | 3                                           | 4,5                       | 16 748                                                     | 0                    |
|                                | Komisja Nadzoru Finansowego                   | 70    | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Urzędzie.                                                             | Ocena wykonania budżetu przez NIK>                                                                           | Bez zaleceń pokontrolnych                   | Bez zaleceń pokontrolnych | 10 600                                                     | 0                    |
|                                | Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji           | 09    | Zapewnienie prawidłowego działania siedzib i urządzeń technicznych                                                                | -                                                                                                            | -                                           | -                         | 2 524                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Finansów                         | 19    | Utrzymanie w dobrym stanie i sprawności powierzonych składników majątku                                                           | Realizacja zadań wynikających z regulaminu                                                                   | Tak                                         | Tak                       | 38 243                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Gospodarki                       | 20    | Poprawa bezpieczeństwa fizycznego obiektów, osób i mienia.                                                                        | -                                                                                                            | -                                           | -                         | 13 004                                                     | 0                    |
|                                |                                               |       | Usprawnienie systemu dostępu poprzez jego modernizację.                                                                           | -                                                                                                            | -                                           | -                         |                                                            |                      |
|                                | Ministerstwo Infrastruktury                   | 18    | Efektywne zarządzanie sprzętem i urządzeniami w celu zapewnienia funkcjonowania Ministerstwa oraz nieruchomościami                | Stopień wykorzystania budżetu na dany rok w %                                                                | 90,2 (2007 r.)                              | 100%                      | 6 436                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Infrastruktury                   | 21    | Efektywne zarządzanie sprzętem i urządzeniami w celu zapewnienia funkcjonowania Ministerstwa oraz nieruchomościami                | Stopień wykorzystania budżetu na dany rok, ilość zleconych ekspertyz technicznych                            | 91% (wykonanie planowanych wydatków 2007r.) | 100%                      | 1 839                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Infrastruktury                   | 26    | Efektywne zarządzanie sprzętem i urządzeniami w celu zapewnienia funkcjonowania Ministerstwa oraz nieruchomościami                | Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ilość zleconych ekspertyz technicznych.                           | Wykonanie planowanych wydatków 2007r. 96%   | 100%                      | 3 320                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Infrastruktury                   | 39    | Efektywne zarządzanie sprzętem i urządzeniami w celu zapewnienia funkcjonowania Ministerstwa oraz nieruchomościami                | Stopień wykorzystania budżetu na dany rok; ilość zleconych ekspertyz technicznych                            | 95,6%                                       | 100%                      | 8 718                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24    | Zapewnienie podstaw sprawnego funkcjonowania Urzędu                                                                               | Poziom nakładów na remonty i inwestycje / rok poprzedni (%)                                                  | 137,8079                                    | 119,8555                  | 14 678                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego     | 28    | Zapewnienie sprawności urządzeń technicznych Ministerstwa                                                                         | Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych                                                                | 2,37% (2007)                                | 1,8%                      | 15 698                                                     | 0                    |

| Funkcja / zadanie / podzadanie | Dysponent                                 | Część | Cel                                                                                                                     | Miernik                                                                                                                                                                                                                    |                |                   | Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.<br>(w tys. zł) |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                |                                           |       |                                                                                                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Wartość bazowa | Wartość w 2009 r. | Ogółem                                                     | W tym rezerwy celowe |
| 1                              | 2                                         | 3     | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6              | 7                 | 8                                                          | 9                    |
|                                | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | 38    | Zapewnienie sprawności działania urządzeń technicznych                                                                  | Wskaźnik awaryjności systemów technicznych                                                                                                                                                                                 | 2,37% (2007)   | 1,80%             | 6 055                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Obrony Narodowej             | 29    | Zapewnienie bazy lokalowej do funkcjonowania urzędu MON                                                                 | Opis stopnia realizacji celu                                                                                                                                                                                               | 0              | 0                 | 22 621                                                     | 0                    |
|                                |                                           |       | Zapewnienie środków technicznych niezbędnych do działalności MON                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                                                            |                      |
|                                | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  | 31    | Zapewnienie ciągłości pracy wszystkim pracownikom MPIPS i dostosowanie warunków do nowych technologii                   | Wypożyczenie pracowników w sprzęt i oprogramowanie i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego                                                                                                                        |                | 100%              | 7 048                                                      | 0                    |
|                                |                                           |       | Techniczna obsługa realizacji zadań dysponenta                                                                          | Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania                                                                                                                                                           | 1859 (2008 r.) | 1880              |                                                            |                      |
|                                | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  | 44    | Zapewnienie ciągłości pracy wszystkim pracownikom MPIPS i dostosowanie warunków do nowych technologii                   | Wypożyczenie pracowników w sprzęt i oprogramowanie i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego                                                                                                                        |                | 100%              | 1 880                                                      | 0                    |
|                                |                                           |       | Techniczna obsługa realizacji zadań dysponenta                                                                          | Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania                                                                                                                                                           | 7187 (2008 r.) | 7048              |                                                            |                      |
|                                | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  | 63    | Zapewnienie ciągłości pracy wszystkim pracownikom MPIPS i dostosowanie warunków do nowych technologii                   | Wypożyczenie pracowników w sprzęt i oprogramowanie i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego                                                                                                                        |                | 100%              | 0                                                          | 0                    |
|                                |                                           |       | Techniczna obsługa realizacji zadań dysponenta                                                                          | Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania                                                                                                                                                           | -              | -                 |                                                            |                      |
|                                | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi      | 32    | Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie obsługi technicznej | Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW, w ogólnej liczbie ankiet | -              | 85%               | 5 226                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi      | 33    | zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu MRiRW w zakresie obsługi technicznej                            | udział % ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW w ogólnej liczbie ankiet            | 0              | 85%               | 2 177                                                      | 0                    |

| Funkcja / zadanie / podzadanie | Dysponent                                       | Część | Cel                                                                                                                                  | Miernik                                                                                                                                                                                                                    |                |                   | Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.<br>(w tys. zł) |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                |                                                 |       |                                                                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Wartość bazowa | Wartość w 2009 r. | Ogółem                                                     | W tym rezerwy celowe |
| 1                              | 2                                               | 3     | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6              | 7                 | 8                                                          | 9                    |
|                                | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi            | 35    | zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju w zakresie obsługi technicznej                  | udział % ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRIRW, w ogólnej liczbie ankiet          | 0              | 85%               | 871                                                        | 0                    |
|                                | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi            | 62    | Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie obsługi technicznej              | Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRIRW, w ogólnej liczbie ankiet | 0              | 85%               | 436                                                        | 0                    |
|                                | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego               | 34    | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu, urzędów, systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej w Ministerstwie             | brak                                                                                                                                                                                                                       | brak           | brak              | 6 366                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Skarbu Państwa                     | 36    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Skarbu Państwa                                                                     | Opisowa ocena Kierownictwa                                                                                                                                                                                                 |                |                   | 1 527                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Sportu i Turystyki                 | 25    | Zapewnienie obsługi technicznej MSiT                                                                                                 | Ocena efektywności obsługi technicznej MSiT                                                                                                                                                                                | efektywna      | efektywna         | 5 430                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Sportu i Turystyki                 | 40    | Zapewnienie obsługi technicznej Ministra Sportu i Turystyki                                                                          | Ocena efektywności obsługi technicznej MSiT                                                                                                                                                                                | efektywna      | efektywna         | 785                                                        | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 17    | Zapewnienie obsługi technicznej realizacji zadań Ministerstwa                                                                        | Stopień realizacji planu                                                                                                                                                                                                   | 100%           | 100%              | 2 754                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 27    | Zapewnienie obsługi technicznej realizacji zadań Ministerstwa                                                                        | Stopień realizacji planu                                                                                                                                                                                                   | 100%           | 100%              | 1 282                                                      | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 42    | Zapewnienie obsługi technicznej realizacji zadań Ministerstwa                                                                        | Stopień realizacji planu                                                                                                                                                                                                   | 100%           | 100%              | 23 987                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 43    | Zapewnienie obsługi technicznej realizacji zadań Ministerstwa                                                                        | Stopień realizacji planu                                                                                                                                                                                                   | 100%           | 100%              | 615                                                        | 0                    |
|                                | Ministerstwo Spraw Zagranicznych                | 45    | Sprawne funkcjonowanie służby zagranicznej                                                                                           | Ankieta wewnętrzna                                                                                                                                                                                                         | dobra          | dobra             | 67 638                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Sprawiedliwości                    | 37    | Prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie Ministerstwa Sprawiedliwości                                                                | Ocena jakości obsługi technicznej przez komórki administracyjne i merytoryczne                                                                                                                                             | b.d            | 4,0               | 40 317                                                     | 0                    |
|                                | Ministerstwo Zdrowia                            | 46    | Utrzymanie infrastruktury w stanie nie pogorszonym i należytej sprawności technicznej oraz zapewnienie sprawnej obsługi zadań urzędu | Stopień zaspokojenia potrzeb urzędu w zakresie wymiany i zakupu sprzętu i innych środków trwałych oraz inwestycji w infrastrukturę                                                                                         | 91% w 2008 r.  | 84%               | 1 280                                                      | 0                    |

| Funkcja / zadanie / podzadanie                                          | Dysponent                                     | Część | Cel                                                                                                                                                      | Miernik                                                                                                                             |                               |                   | Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.<br>(w tys. zł) |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                         |                                               |       |                                                                                                                                                          | Nazwa                                                                                                                               | Wartość bazowa                | Wartość w 2009 r. | Ogółem                                                     | W tym rezerwy celowe |
| 1                                                                       | 2                                             | 3     | 4                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                   | 6                             | 7                 | 8                                                          | 9                    |
|                                                                         | Państwowa Agencja Atomistyki                  | 68    | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń i urządzeń urzędu                                                                                    | Liczba awarii sieci komputerowej uniemożliwiających wykonywanie pracy powyżej 30 minut                                              | 5 w 2007 r.                   | 3                 | 1 571                                                      | 0                    |
|                                                                         | Polska Akademia Nauk                          | 67    | Zapewnienie warunków dla prawidłowej obsługi technicznej PAN                                                                                             | Logiczny tak/nie                                                                                                                    | tak                           | tak               | 2 823                                                      | 0                    |
|                                                                         | Polski Komitet Normalizacyjny                 | 65    | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                   | 0                             | 0                 | 4 748                                                      | 0                    |
|                                                                         | Urząd Komitetu Integracji Europejskiej        | 23    | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Urzędzie                                                                                     | Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników UKIE                                                                                   | pozytywna/negatywna (2008 r.) | pozytywna         | 10 250                                                     | 0                    |
|                                                                         | Urząd Transportu Kolejowego                   | 71    | Zapewnienie sprawnej obsługi pracowników oraz prawidłowego funkcjonowania Urzędu                                                                         | Wskaźnik wykonania planowanych zadań związanych z zapewnieniem sprawnej obsługi pracowników oraz prawidłowego funkcjonowania Urzędu | 1                             | 1                 | 2 993                                                      | 0                    |
|                                                                         | Urząd Zamówień Publicznych                    | 49    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników                                                                                                | Procent wykonania budżetu                                                                                                           | 89,8 % (2007 r.)              | 99 %              | 3 596                                                      | 0                    |
| 22.3.Obsługa techniczna                                                 | Wojewodowie                                   | 85    | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów i urządzeń urzędu                                                                                          | Wskaźnik wykonania planowanych zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniego stanu technicznego pomieszczeń                         | -                             | -                 | 93 006                                                     | 0                    |
| 22.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Główny Urząd Statystyczny                     | 58    | Podniesienie poziomu informatyzacji jednostek służb statystyki, w tym usprawnienie funkcjonowania systemów zbierania, gromadzenia i udostępniania danych | Odszetek stanowisk pracy statystyków wyposażonych w komputer (w %)                                                                  | 80                            | 90                | 28 867                                                     | 0                    |
|                                                                         | Komisja Nadzoru Finansowego                   | 70    | Zwiększenie jakości i ilości usług informatycznych.                                                                                                      | Ilość rozpoczętych modyfikacji oraz nowych projektów informatycznych.                                                               | 10                            | 10                | 52 280                                                     | 0                    |
|                                                                         | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24    | Komunikacja elektroniczna ze społeczeństwem                                                                                                              | Liczba odwiedzin strony internetowej w danym roku                                                                                   | 1440000                       | 2280000           | 901                                                        | 0                    |
|                                                                         | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej      | 31    | Utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych dla zabezpieczenia społecznego i publicznych służb zatrudnienia                                         | Realizacja umów na utrzymanie i rozwój oprogramowania                                                                               | 100% (2007)                   | 100%              | 909                                                        | 0                    |

| Funkcja / zadanie / podzadanie                                         | Dysponent                                       | Część | Cel                                                                                                                                                       | Miernik                                                                                                   |                |                   | Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.<br>(w tys. zł) |                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                        |                                                 |       |                                                                                                                                                           | Nazwa                                                                                                     | Wartość bazowa | Wartość w 2009 r. | Ogółem                                                     | W tym rezerwy celowe |
| 1                                                                      | 2                                               | 3     | 4                                                                                                                                                         | 5                                                                                                         | 6              | 7                 | 8                                                          | 9                    |
|                                                                        | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej        | 44    | Utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych dla zabezpieczenia społecznego i publicznych służb zatrudnienia                                          | Realizacja umów na utrzymanie i rozwój oprogramowania                                                     | 100% (2007)    | 100%              | 13 057                                                     | 0                    |
|                                                                        | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej        | 63    | Utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych dla zabezpieczenia społecznego i publicznych służb zatrudnienia                                          | Realizacja umów na utrzymanie i rozwój oprogramowania                                                     | 100% (2007)    | 100%              | 0                                                          | 0                    |
|                                                                        | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 27    | Aktualizacja aktów normatywnych w zakresie informatyzacji administracji                                                                                   | Liczba przygotowanych aktów normatywnych                                                                  | 3              | 13                | 8 902                                                      | 0                    |
|                                                                        | Ministerstwo Sprawiedliwości                    | 37    | Usprawnienie pracy jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwienie obywatelom dostępu do informacji dotyczących wymiaru sprawiedliwości | Liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączonych do systemu wymiany danych drogą elektroniczną         | b.d            | b.d               | 8 121                                                      | 0                    |
|                                                                        |                                                 |       | Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego                                                                                                           | Liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączonych do systemu wymiany danych drogą elektroniczną         | b.d            | b.d               |                                                            |                      |
|                                                                        | Ministerstwo Zdrowia                            | 46    | Wspieranie procesu diagnozowania i ordynacji leków                                                                                                        | Ilość wdrażanych podsystemów informatycznych                                                              | 1              | 2                 | 7 452                                                      | 0                    |
|                                                                        | Polski Komitet Normalizacyjny                   | 65    | -                                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0              | 0                 | 4 134                                                      | 0                    |
| 22.4.Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Wojewodowie                                     | 85    | Zapewnienie sprawnej obsługi informatycznej urzędu                                                                                                        | Wskaźnik wykonania planowanych zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniej obsługi informatycznej urzędu | -              | -                 | 53 047                                                     | 0                    |