

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe nieprzypisane do zadań
1		2	3	4	5	6	7	8	9
FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA								123 596 266	27 607 574
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie prawidłowego działania budżetu państwa	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	Tak	17 520	0
		Ministerstwo Finansów	81	-	-	0	0	90 000	0
		Ministerstwo Finansów	82	Zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z przepisów prawa	Poziom wykonania wydatków do planu w %	100%	100%	45 324 481	0
		Ministerstwo Finansów	83	Finansowanie zadań przewidzianych na dany rok budżetowy a nieuwzględnionych w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów	-	0	0	34 084 558	27 607 574
	4.1.1. Opracowanie metodologii i planowanie budżetowe	Ministerstwo Finansów	19	Poprawne skonstruowanie ustawy budżetowej oraz projekt ustawy budżetowej Zaplanowanie w ustawie budżetowej środków w wysokości wynikającej z przepisów prawa	Terminowość i Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	Tak	9 794	0
	4.1.2. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	82	Zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z przepisów prawa	Poziom wykonania wydatków do planu w %	100%	100%	45 324 481	0
	4.1.4. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	83	Finansowanie zadań przewidzianych na dany rok budżetowy a nieuwzględnionych w częściach Zapewnienie finansowania zadań uwzględnionych w ustawie budżetowej niefinansowanych z części budżetowych poszczególnych dysponentów	-	0	0	34 084 558	27 607 574
	4.1.5. Realizowanie wybranych przez Radę Ministrów zadań (rezerwa ogólna)	Ministerstwo Finansów	81	Zapewnienie finansowanie nieprzewidzianych (losowych) zadań nieuwzględnionych na etapie planowanie budżetowego	-	0	0	90 000	0
	4.1.6. Wykonywanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Uzyskanie danych o wykonaniu budżetu państwa oraz zapewnienie prawidłowości dokonywanych rozliczeń budżetu państwa z jednostkami JST Zapewnienie środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Udział procentowy środków przekazywanych do planowanych	100%	100%	7 348	0
	4.1.7. Zarządzanie płynnością budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Utrzymanie płynności budżetu państwa	Średniomiesięczna efektywność gospodarowania środkami	> 300 mln. zł	>200 mln. zł	378	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe nieprzypisane do zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa	Wojewodowie	85	Zabezpieczenie finansowania funkcjonowania jednostek organizacyjnych i wykonania zadań	Wskaźnik uzyskania środków z rezerw budżetu państwa	-	-	55 235	0
				Liczba inwestycji budowlanych przewidzianych do objęcia budżetem Wojewody w ramach określonego limitu	-	-		
4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej	Ministerstwo Finansów	19	Opracowanie systemu finansowego adekwatnego do zadań realizowanych przez JST	Stopień realizacji zadania	Będzie monitorowany	Będzie monitorowany	4 951	0
	Ministerstwo Finansów	19	Opracowanie projektów i opinii aktów prawnych oraz przygotowywanie wyjaśnień odnośnie ich stosowania	Zgodność z obowiązującymi przepisami	-	-	2 827	0
	Ministerstwo Finansów	19	Sprawne przygotowywanie analiz z wykonania budżetów JST Uzyskanie informacji o sytuacji finansowej JST	Liczba przygotowywanych analiz, opracowań	7	7	2 124	0
4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych	Ministerstwo Finansów	19	Uzyskanie dochodów z tytułu wpłat JST do budżetu państwa Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa	Poziom wykonania dochodów do planów [%]	100%	100%	2 905 991	0
4.3.1. Pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	Ministerstwo Finansów	19	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa oraz sprawdzanie kwot i terminów dokonywania wpłat do budżetu	Udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu podatków [%]	7,33%	6,0%	1 848 286	0
	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie możliwości poboru podatków i opłat lokalnych w tym norm prawnych i instrumentów wspomagających					
	Ministerstwo Finansów	19	Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsługi klienta	Liczba załatwionych skarg na działanie organów podatkowych i pracowników administracji podatkowej w stosunku do 10000 czynnych podatników	1,43	1,39	642 162	0
	Ministerstwo Finansów	19	Skuteczny i efektywny pobór należności celnych	Liczba zgłoszeń celnych oraz dokumentów wymierzających należności celne w stosunku do liczby pracowników OC	191,83	237,17	337 789	0
	Ministerstwo Finansów	19	Przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów trzecich	Procent zgłoszeń celnych przyjętych do procedury dopuszczenia do obrotu obsługiwanych w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia celnego	83,72%	88,61%	77 754	0
4.3.5. Edukacja obywatelska polegająca na wyjaśnianiu celów poboru	Ministerstwo Finansów	19	-	-	-	-	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe nieprzypisane do zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych	Wojewodowie	85	Zapewnienie wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa	Wysokość należności	-	-	15 212		0
				Poziom wykonania planu dochodów	-	-			
4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	Ministerstwo Finansów	19	Doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych i celnych przez podatników uchylających się od zapłaty	Procentowy wskaźnik efektywności egzekucji	19,2%	19,50%	368 642		0
	4.4.1. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	Ministerstwo Finansów	19	Doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego obowiązków w zakresie podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa	Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości budżetu państwa [%]	19,2	-	310 220	0
	4.4.2. Współpraca międzynarodowa w zakresie egzekucji należności pieniężnych	Ministerstwo Finansów	19	Wzajemna pomoc w dochodzeniu należności w ramach UE	Wysokość wyegzekwowanych kwot w stosunku do łącznej kwoty zaległości objętej tytułami	0,41%	0,39%	58 422	0
4.5. Zarządzanie długiem publicznym		Ministerstwo Finansów	19	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Tak	Tak	11 177	0
		Ministerstwo Finansów	78	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	100%	100%	6 180 000	0
		Ministerstwo Finansów	79	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	100%	100%	26 600 356	0
	4.5.1. Zarządzanie i obsługa długu krajowego	Ministerstwo Finansów	19	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Tak	Tak	8 248	0
	4.5.2. Zarządzanie i obsługa długu krajowego	Ministerstwo Finansów	79	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	100%	100%	26 600 356	0
	4.5.3. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego	Ministerstwo Finansów	78	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	100%	100%	6 180 000	0
	4.5.4. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego	Ministerstwo Finansów	19	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Tak	Tak	2 929	0
4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym		Ministerstwo Finansów	19	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	292,74	304,4	72 557	0
	4.6.1. Skuteczne i efektywne prowadzenie postępowań karnych skarbowych	Ministerstwo Finansów	19	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	292,74	304,4	18 408	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe nieprzypisane do zadań
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	4.6.2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Ministerstwo Finansów	19	Zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw	Liczba podmiotów w których transakcje podlegają analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej	9500	11000	5 199	0
	4.6.3. Wywiad skarbowy	Ministerstwo Finansów	19	Prowadzenie czynności właściwych dla wywiadu skarbowego	-	-	-	48 950	0
4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą		Ministerstwo Finansów	19	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług	Wartość kredytów eksportowych objętych programem DOKE	718 mln USD + 192 mln EURO	718 mln USD + 192 mln EURO	19 859	0
	4.7.1. Nadzór w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych	Ministerstwo Finansów	19	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług	Wartość kredytów eksportowych objętych programem DOKE	718 mln USD + 192 mln EUR	718 mln USD + 192 mln EUR	16 228	0
	4.7.2. Porozumienie z Bankiem Rozwoju Rady Europy	Ministerstwo Finansów	19	Wpłata składki do budżetu Rady Europy na III Porozumienie Częściowe Banku Rozwoju Rady Europy	Wpłata składki w wysokości i terminie określonym w nocie płatniczej wystawionej przez Radę Europy	40.368,17 EUR	44.404,99 EUR	3 631	0
4.8. Kontrola podmiotów wydających środki publiczne		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa	Ilość przeprowadzonych kontroli do podmiotów podlegających kontroli	-	-	46 303	0
		Ministerstwo Finansów	19	Dostarczenie kierownikowi jednostki informacji niezbędnych dla usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki, racjonalnego gospodarowania jej majątkiem i zapobiegania negatywnym skutkom					
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80	-	-	0	0	102 906	0
	4.8.1. Kontrola gospodarowania środkami publicznymi	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa	Procent liczby spraw załatwionych terminowo i prawidłowo do liczby spraw, które wpłynęły w danym roku odwołań	90%	93%	46 303	0
				Terminowe i prawidłowe rozpatrzenie odwołań					
	4.8.2. Nadzór nad działalnością jst w zakresie spraw finansowych (art. 171 Konstytucji)	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80	Badanie legalności działalności samorządu oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości	Relacja przeprowadzonych kontroli, badanych uchwał i zarządzeń organów jst, wydanych opinii dla jst, przyjętych i zbadanych sprawozdań kwartalnych i finansowych j.s.t., w odniesieniu do poniesionych kosztów	3,2	3,2	102 906	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe nieprzypisane do zadań
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4.8. Kontrola podmiotów wydających środki publiczne		Wojewodowie	85	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa	Liczba kontroli, w toku których ujawniono nieprawidłowości	-	-	5 617	0
					Liczba zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-		
					Liczba decyzji dotyczących zwrotów niewłaściwie wykorzystanych środków	-	-		
4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie prawidłowości dokonywanych rozliczeń z budżetem	Liczba kontrolowanych podmiotów	-	-	943 489	0
	4.9.1. Prowadzenie kontroli podatkowych i celnych	Ministerstwo Finansów	19	Sprawdzanie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i celnego	Średnia wysokość ustaleń należności podatkowych przypadająca na jednego kontrolera (w tys. PLN)	180,2	185	503 906	0
	4.9.2. Prowadzenie czynności weryfikujących	Ministerstwo Finansów	19	Sprawdzanie terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków, stwierdzenie formalnej poprawności deklaracji	Kwota ustaleń wykryta w toku czynności sprawdzających (mln.PLN)	438,93	460	182 408	0
	4.9.3. Zapewnienie należytej obsługi podatników	Ministerstwo Finansów	19	Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsługi klienta	Odsetek liczby kontroli o których administracja poinformowała podatnika w ogólnej liczbie przeprowadzanych kontroli właściwych	20,94%	22,2%	729	0
	4.9.4. Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie prawidłowości dokonywanych rozliczeń z budżetem	Liczba kontrolowanych podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu w stosunku do liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego	102,02	104,83	256 446	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe nieprzypisane do zadań
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej		Ministerstwo Finansów	19	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa oraz potwierdzenie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z UE	Liczba kontrolowanych płatności	100%	100%	424 894	0
	4.10.1. Analiza, zarządzanie i wykorzystywanie danych uzyskanych w wyniku działań organów kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	Poprawa efektywności i skuteczności działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na tys. kontrolerów w mln. zł	526,1	547,6	30 565	0
	4.10.2. Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu Państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na tys. kontrolerów w tys. zł	95,01	96,84	333 048	0
	4.10.3. Kontrola resortowa	Ministerstwo Finansów	19	Poprawne funkcjonowanie jednostek podległych Ministrowi Finansów	Odsetek skontrolowanych jednostek w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli	13,6	15,4	2 023	0
	4.10.4. Audyt i kontrola środków pochodzących z UE	Ministerstwo Finansów	19	Potwierdzenie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z UE	Liczba kontrolowanych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na jednego pracownika kontroli	7,42	6-12	59 258	0
	4.10.5. Konsolidacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	Ministerstwo Finansów	19	-	-	-	-	0	0
4.11. Nadzór nad instytucjami finansowymi		Ministerstwo Finansów	19	-	-	-	-	3 945	0
	4.11.1. Nadzór nad instytucjami finansowymi	Ministerstwo Finansów	19	-	-	-	-	3 945	0
4.12. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym		Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań kontrolnych	185	199	83 440	0
				Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego	Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)	81	83		
	4.12.1. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku kapitałowego.	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku kapitałowego	Wzrost liczby rachunków papierów wartościowych liczony rok do roku, wyrażony w %	1%	1%	17 980	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe nieprzypisane do zadań
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	4.12.2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń.	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów finansowych w celu ochrony interesów ubezpieczonych, ubezpieczających i uprawnionych z umów ubezpieczenia	Procentowy udział liczby zakładów ubezpieczeń realizujących plany przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych w ogólnej liczbie zakładów ubezpieczeń	7,25%	6,5%	9 336	0
	4.12.3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością rynku emerytalnego.	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności działalności nadzorowanych podmiotów z przepisami prawa, postanowieniami statutów oraz interesem członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych	Stwierdzone nieprawidłowości skutkujące nałożeniem kary bądź skierowaniem powiadomienia o nieprawidłowościach	14	16	6 740	0
	4.12.4. Sprawowanie nadzoru bankowego.	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie bezpieczeństwa środków gromadzonych na rachunkach bankowych	Ilość nadanych ocen punktowych bankom	631	633	49 384	0
Zapewnienie zgodności działalności banków z przepisami prawa regulującymi działalność banków									
4.13. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej		Ministerstwo Finansów	19	-	-	-	-	280	0
		Ministerstwo Finansów	84	Wypełnienie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Ilość terminowo dokonanych wpłat i bez błędów	100%	100%	12 573 808	0
	4.13.1. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej	Ministerstwo Finansów	19	-	-	-	-	280	0
	4.13.2. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej	Ministerstwo Finansów	84	Wypełnienie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Ilość terminowo dokonanych wpłat i bez błędów	100%	100%	12 573 808	0
4.14. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Ministerstwo Finansów	19	Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w systemie informatycznym	Wielkość udostępnionych na stronie internetowej baz danych	240 MB	290 MB	138 029	0
	4.14.1. Utrzymanie ciągłości działania infrastruktury i eksploatowanych systemów informatycznych	Ministerstwo Finansów	19	Automatyzacja prac i dostęp do informacji Optymalne wypełnienie zadań związanych z projektem "Utrzymanie i rozwój systemu analitycznego Sinbad"	Wartość logiczna tak/nie	Tak	Tak	110 075	0
	4.14.2. Konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych	Ministerstwo Finansów	19	Optymalizacja modelu świadczenia usług teleinformatycznych	Liczba skonsolidowanych i scentralizowanych systemów informatycznych	0	0	17 875	0
	4.14.3. Uruchamianie nowych i rozszerzanie świadczonych usług teleinformatycznych	Ministerstwo Finansów	19	Poszerzanie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych	Uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami	Uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami	10 079	0