

Ustawa budżetowa na 2013 r. w układzie zadań państwa wraz z celami i miernikami

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					410 199 904	334 950 800	75 249 104			
1.	Zarządzanie państwem				1 456 479	1 448 813	7 666			
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP	01		137 410	137 410	0	Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Kancelarię Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	b.d.	>3,7
				751	137 410	137 410	0			
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	02		409 292	409 292	0	Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	b.d.	3,3
		Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	03		97 395	97 395	0	Ocena poziomu zadowolenia senatorów z działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	b.d.	≥3,3
				751	97 395	97 395	0			
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	16		120 867	113 604	7 263	Ocena badająca poziom zadowolenia członków Rady Ministrów, rad, komisji, zespołów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM z obsługi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	b.d.	≥3,3
				710	3 202	3 202	0			
				750	117 665	110 402	7 263			
			75		15 141	15 141	0	Wyrażona w % proporcja między liczbą projektów ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez TK, a liczbą aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL	> 98	> 98
				750	15 141	15 141	0			
1.4.	Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)	06		26 270	26 270	0	Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba wyroków i postanowień kończących postępowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego (wpływ spraw) (w %)	106	≥ 100
				751	26 270	26 270	0			
1.5. W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendum	11		47 435	47 435	0	Czas ustalenia wyników wyborów z 95% liczby komisji obwodowych (w godz.)	b.d.	< 18
			85**		303	303	0	Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających (w szt.)	14,1	16,4
				750	303	303	0			
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	49		23 112	22 709	403	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	94	75
				750	23 112	22 709	403			
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Wsparanie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	07		185 516	185 516	0	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia	20,4	16
				751	185 516	185 516	0			
1.8.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji	Wsparanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi jej działalności	09		22 159	22 159	0	Ocena badająca poziom zadowolenia członków KRRiT z działań podejmowanych przez Biuro KRRiT (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	b.d.	3
				751	22 159	22 159	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9.	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna, edukacyjna i naukowo-badawcza	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13		248 215	248 215	0	Stopień realizacji zadania (w %)	100	100
				751	248 215	248 215	0			
1.10.	Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Zapewnienie płynności i stabilności finansowej jst	80		106 205	106 205	0	Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek (w %)	< 9	< 9
				750	106 205	106 205	0			
1.11. W	Pełnienie funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie oraz organu nadzoru	Zapewnienie realizacji zadań wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie oraz jako organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	85		17 159	17 159	0	Liczba rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w stosunku do liczby przedłożonych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego (w %)	2,0	2,3
				750	17 159	17 159	0			
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny				14 754 752	14 696 965	57 787			
2.1. W	Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa obywateli	42		5 840 593	5 817 080	23 513	Czas pracy policjantów służby patrolowej i obchodowej komórek służby prewencyjnej i służby ruchu drogowego przeznaczony na służbę w terenie, w stosunku do ogólnego czasu pracy policjantów tych służb (w %)	46,58	≥ 46,58
				750	31 996	31 996	0			
				754	5 808 551	5 785 038	23 513			
				803	46	46	0			
		Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	85		1 694	1 694	0	Liczba projektów wdrożonych w stosunku do liczby projektów zgłoszonych w zakresie bezpieczeństwa publicznego (w %)	48,1	38,3
				750	1 235	1 235	0			
				754	459	459	0			
					502 636	502 636	0			
	57		502 636	502 636	0	Bieżące monitorowanie (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1		
		754	502 636	502 636	0					
2.2.	Redukowanie przestępczości	Utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku 2011	42		2 836 428	2 823 430	12 998	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)	68,70	68-69
				754	2 836 428	2 823 430	12 998			
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA	56		108 035	108 035	0	Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadzórny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
				754	108 035	108 035	0			
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	29		42 755	42 755	0	Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku	75,60	76,15
				755	42 755	42 755	0			
			88		1 317 276	1 312 817	4 459	Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy	0,83	0,89
				755	1 317 276	1 312 817	4 459			
2.4. W	Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza	Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia	42		209 648	206 931	2 717	Procent interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut	75	75
				750	386	386	0			
				754	192 127	189 410	2 717			
				803	17 135	17 135	0			
			85		2 029 624	2 016 391	13 233	Liczba interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie do 15 minut, w stosunku do ogółu interwencji (w %)	75	75
				750	103	103	0			
				754	2 029 521	2 016 288	13 233			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5. W	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.	17		4 586	4 586	0	Liczba zakończonych poszukiwań prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Informacji PCK	4200	4200
				750	2 914	2 914	0			
				754	1 672	1 672	0			
			24		155	155	0	Liczba (suma) przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń w danym roku	2	3
				750	95	95	0			
				754	60	60	0			
			30		107	107	0	Stopień realizacji zadań określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej w danym roku kalendarzowym (w %)	100	100
				750	103	103	0			
				754	4	4	0			
			41		129	129	0	Procent zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego	100	100
				750	129	129	0			
			42		190 254	190 254	0	Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	4	≥ 16
				750	38 589	38 589	0			
				754	151 665	151 665	0			
85	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu		59 122	59 122	0	Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (w skali od 1-bardzo zła do 5-bardzo dobra)	4,0	4,2		
		750	46 702	46 702	0					
		754	12 420	12 420	0					
2.6. W	Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami	Zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej, jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji	16		3 116	3 116	0	Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)	b.d.	≤20
				750	3 116	3 116	0			
			42		1 347 529	1 346 662	867	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	b.d.	84
				750	37 729	36 862	867			
				754	1 266 958	1 266 958	0			
				852	42 842	42 842	0			
			85		261 065	261 065	0	Średni czas oczekiwania na odprawę (w min.)	37,2	29,9
				600	232 114	232 114	0			
				750	28 851	28 851	0			
				852	100	100	0			
3.	Edukacja, wychowanie i opieka				54 563 864	53 630 462	933 402			
3.1. W	Oświata i wychowanie	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania Zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej	24		793 008	793 008	0	Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)	90,42	92,94
				801	761 679	761 679	0			
				854	31 329	31 329	0			
			30		733 290	374 470	358 820	Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	82,2	83,4
				150	1 000	1 000	0			
				750	10 453	10 118	335			
				801	711 422	352 937	358 485			
				854	2 415	2 415	0			
			31	921	8 000	8 000	0	Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)	94 747	106 400
					155 536	147 063	8 473			
			32	853	155 536	147 063	8 473	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych w roku kalendarzowym (w os.)	12295	12596
					180 923	177 180	3 743			
				801	159 104	155 430	3 674			
			33	854	21 819	21 750	69	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych w danym roku kalendarzowym (w os.)	454	380
					82	82	0			
			34	010	82	82	0	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przeszkolonych w ramach projektów systemowych POKL (w os.)	8406	6500
					9 600	1 440	8 160			
				755	9 600	1 440	8 160			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			37		41 137	41 137	0	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym (w os.)	13080	14400
				755	41 137	41 137	0			
			41		48 684	47 273	1 411	Liczba nauczycieli szkół leśnych w stosunku do liczby uczniów szkół leśnych w danym roku szkolnym (w os.)	365,14/2308	365,29/2240
				750	189	189	0			
				801	34 114	32 703	1 411			
				854	14 381	14 381	0			
			45		689	689	0	Liczba szkolonych w ramach otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej (w os.)	623	350
				750	689	689	0			
			46		6 996	6 996	0	Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)	78,44	80
				851	6 996	6 996	0			
			75		1 110	345	765	Liczba osobodni szkoleniowych służących usprawnieniu i podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa (w szt.)	2559	2600
				750	1 110	345	765			
			82		39 511 053	39 511 053	0	Poziom terminowego, zgodnego z przepisami przekazania środków w ramach subwencji w części oświatowej w stosunku do ogólnej kwoty przekazanych środków (w %)	100	100
				758	39 511 053	39 511 053	0			
			85		203 158	202 670	488	Liczba działań w zakresie nadzoru pedagogicznego w stosunku do liczby wszystkich szkół i placówek (w %)	35,6	42,8
				750	486	486	0			
				801	176 614	176 126	488			
				854	26 058	26 058	0			
3.2. W	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	21		103 940	103 940	0	Liczba absolwentów uczelni morskich (w os.)	2307	2518
				803	103 940	103 940	0			
			24		487 006	487 006	0	Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)	103,58	103,80
				750	932	932	0			
			29		486 074	486 074	0	Liczba absolwentów studiów w stosunku do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)	83,1	100
				752	156 500	156 500	0			
				803	185 768	185 768	0			
				851	3 382	3 382	0			
			38		10 446 478	9 933 306	513 172	Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25+ (w %)	23,58	24,99
				150	8 605	8 605	0			
				750	7 942	7 036	906			
			803		10 429 931	9 917 665	512 266			
			39		10 315	10 315	0	Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w danym roku w stosunku do liczby studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w roku poprzednim (ubiegłym), (w %)	142	100
				803	10 315	10 315	0			
			42		73 420	73 420	0	Średnioroczona liczba studentów studiów wyższych, podyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i kursów w stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych), (w os.)	b.d.	19,5 osoby/1 pracownika
				803	73 420	73 420	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			46		1 411 533	1 373 163	38 370	Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania GUS S-10 (w os.)	52 163	53 524
				750	1 970	266	1 704			
				803	1 366 454	1 366 454	0			
				851	43 109	6 443	36 666			
			85		256	256	0	Stosunek liczby osób które otrzymały specjalizację do liczby osób przystępujących do egzaminu specjalistycznego (w %)	60,3	60,3
				750	256	256	0			
4.	Zarządzanie finansami państwa				133 834 656	97 903 491	35 931 165			
4.1. W	Realizacja należności budżetu państwa	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	19		3 558 601	3 416 326	142 275	Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do wysokości kwoty należności budżetowych (w %)	94,7	94,7
				750	3 558 601	3 416 326	142 275			
			85		21 980	21 980	0	Wysokość kwoty zrealizowanych należności w stosunku do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)	57,2	58,2
				750	21 980	21 980	0			
4.2.	Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatkników	19		1 655 314	1 654 924	390	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)	2233,61	2397,45
				750	1 655 314	1 654 924	390			
4.3. W	Realizacja polityki finansowej państwa	Opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz jej realizacja optymalnym nakładem środków	19		305 992	249 772	56 220	Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (PKB) na koniec roku (w %)	19,9	19,9
				150	12 000	12 000	0			
				550	21 800	21 800	0			
				750	271 998	215 778	56 220			
				754	45	45	0			
				758	149	149	0			
			81		95 000	95 000	0	Na etapie planowania budżetowego dla rezerw celowych i rezerwy ogólnej nie ma możliwości zdefiniowania celów i mierników. Osiągnięte w wyniku wydatkowania środków rezultaty będą ujęte w Sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej.		
				758	95 000	95 000	0			
			83		54 915 428	19 183 148	35 732 280	Udział płatności składki członkowskiej przekazanych w terminie i w prawidłowej wysokości we wszystkich płatnościach (w %)	100	100
				758	54 915 428	19 183 148	35 732 280			
			84		17 775 269	17 775 269	0	Udział % ściągłości należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności (w %)	44,5	44,7
				750	42 082	42 082	0			
			Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	78		11 385 700	11 385 700	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)	53,5	< 60
					757	11 385 700	11 385 700			
				79		32 126 202	32 126 202		53,5	< 60
					757	32 126 202	32 126 202			
				82		11 750 354	11 750 354	nie dotyczy		
					758	11 750 354	11 750 354			
4.4.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego / Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego	70		202 734	202 734	0	Wyrażona w % średnia ważona liczby zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty oraz liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych	98	93
				758	202 734	202 734	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik					
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość				
									Bazowa	2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa					183 817	183 817	0					
5.1. W	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	29		1 309	1 309	0	Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (w %)	46,8 (AMW), 72,1 (WAM)	53,3 (AMW), 64,0 (WAM)			
				710	1 309	1 309	0						
			36		27 007	27 007	0	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji	13,06 mld	5 mld			
				750	23 901	23 901	0						
				758	6	6	0						
				921	3 100	3 100	0						
			85		83 296	83 296	0	Wysokość osiągniętych dochodów w stosunku do kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w %)	17,7	22,9			
				700	50 968	50 968	0						
				710	2 917	2 917	0						
				750	29 168	29 168	0						
				851	243	243	0						
			5.2. W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa	Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	36		2 117	2 117	0	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)	100	100
750	2 117	2 117					0						
85		29 847				29 847	0	Liczba spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa wszczętych z urzędu i na wniosek w stosunku do liczby spraw zakończonych (w %)	81,6	78,0			
	600	38				38	0						
	700	5 139				5 139	0						
	710	480				480	0						
	750	22 555				22 555	0						
	801	70				70	0						
	851	1 555				1 555	0						
	925	10				10	0						
5.3. W	Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Generalną Skarbu Państwa				74		31 489	31 489	0	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuraturii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	99,97	99,00
							750	31 487	31 487	0			
			752	2	2		0						
			85		8 752	8 752	0	Liczba spraw zakończonych prawomocnie pomniejszona o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych w stosunku do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	86,8	91,5			
				700	3	3	0						
				750	8 749	8 749	0						
6.	Polityka gospodarcza kraju					5 323 148	2 657 824	2 665 324					
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	20		2 434 934	795 328	1 639 606	PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)	61	66			
				100	102 228	102 228	0						
				150	2 069 372	548 376	1 520 996						
				500	140 699	44 669	96 030						
				750	122 635	100 055	22 580						
6.2. W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	20		1 520 845	559 604	961 241	Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)	94,4	> 85			
				100	418 308	418 308	0						
				150	778 712	27 471	751 241						
				500	106 154	106 154	0						
				750	3 999	3 999	0						
				900	213 672	3 672	210 000						
			50		6 416	6 416	0	Stosunek ponoszonych przez elektroenergetyczne i gazowe przedsiębiorstwa sieciowe (operatorów systemów przesyłowych i największych operatorów systemów dystrybucyjnych) nakładów inwestycyjnych do ponoszonej amortyzacji	b.d.	1,65			
				750	6 416	6 416	0						
			85		205	205	0	Liczba uzgodnień w stosunku do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)	65,7	≥ 80			
				750	205	205	0						

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.3. W	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	26		18 817	12 719	6 098	Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)	14,9	17,8
				600	10 836	4 898	5 938			
				750	7 981	7 821	160			
			76		43 789	40 209	3 580	Odsetek gospodarstw domowych z określoną przepływnością (w %)	65	80
				600	43 789	40 209	3 580			
			85		5	5	0	Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu w danym roku (w szt.)	0	5
				750	5	5	0			
6.4. W	Wsparcie i promocja turystyki	Utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie	34		63 578	12 899	50 679	Liczba osób korzystających z produktów turystycznych (w tys. osób)	0	3900
				150	63 578	12 899	50 679			
			40		44 496	44 496	0	Szacunkowa liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln os.)	13,3	13,5
				630	42 723	42 723	0			
				750	1 773	1 773	0			
			85		1 430	1 430	0	Liczba osób, które uzyskały uprawnienia pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w stosunku do wszystkich złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)	79,8	78,8
				750	1 430	1 430	0			
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlachetnych oraz zapewnienie ochrony interesów fiskalnych państwa	64		127 602	127 602	0	Liczba wykonanych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących w stosunku do średniej z wykonanych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących za ostatnie trzy lata (w %)	85	85
				750	127 602	127 602	0			
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	19		237 546	237 048	498	Liczba samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (w %)	12,51	12,74
				750	237 546	237 048	498			
			61		51 377	49 284	2 093	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)	176 003	193 405
				750	51 377	49 284	2 093			
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	65		23 642	23 642	0	Stosunek liczby opublikowanych dokumentów normalizacyjnych do liczby dokumentów do publikacji, zaplanowanych w Programie Prac Normalizacyjnych (w %).	100	85
				750	23 642	23 642	0			
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku / Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	50		19 958	19 958	0	Udział mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawną kogeneracji (CHP) w ogólnej ilości mocy zainstalowanej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną (w %)	b.d.	0,885
				750	19 958	19 958	0			
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	60		38 827	38 827	0	Liczba roboczo-dni kontrolnych / liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem	0,12	0,12
				750	38 827	38 827	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik					
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
6.10.	Statystyka publiczna	Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju	40		1 832	1 832	0	Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego w stosunku do wszystkich przeprowadzonych badań (w %)	100	100			
				630	1 700	1 700	0						
				750	132	132	0						
			46		612	612	0	Liczba opublikowanych opracowań wyników badań statystycznych w zakresie ochrony zdrowia (w szt.)	3	3			
				851	612	612	0						
			50		225	225	0	Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej w budżecie URE (w %)	0,56	0,62			
				750	225	225	0						
			58		388 379	386 850	1 529	Odsetek badań zrealizowanych w danym roku zgodnie z programem badań statystycznych (w %)	100	100			
				150	8 318	8 318	0						
				720	177 326	177 326	0						
750	202 735	201 206		1 529									
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	68		146 274	146 274	0	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące (w %)	5,39	8			
				150	309	309	0						
				750	145 965	145 965	0						
6.12. W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	35		13 700	13 700	0	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w %)	86	90			
				010	13 700	13 700	0						
			53		37 050	37 050	0	Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Miernik dotyczy spraw, w których wniesiono odwołania (w %). Miernik dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji.	71	75			
				750	37 050	37 050	0						
				76		10 765	10 765				0	Odsetek spraw skutecznie przeprowadzonych w trybie interwencji lub skargi (w %)	60
			600		10 765	10 765	0						
			85		90 844	90 844	0	Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w %)	39,1	35,6			
				010	26 216	26 216	0						
				500	64 612	64 612	0						
				750	16	16	0						
			7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo				2 063 886	1 953 131	110 755			
			7.1.	Wspieranie budownictwa	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych	18		1 535 502	1 535 502	0	Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)	190 000	8 900
							700	1 528 846	1 528 846	0			
710	1 000	1 000					0						
750	5 656	5 656					0						
42		9 063				9 063	0	Stopecień rzeczowego zaspokojenia potrzeb remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w %)	100	100			
	754	9 063				9 063	0						
7.2. W	Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami	Kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	18		10 857	10 857	0	Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)	95	91			
				700	1 756	1 756	0						
				750	9 101	9 101	0						
			85		42 221	42 221	0	Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)	61,0	58,8			
				700	2 193	2 193	0						
				710	390	390	0						
				750	39 638	39 638	0						

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik	Wartość	
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich		Nazwa	Bazowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.3. W	Geodezja i kartografia	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	17		164 576	53 821	110 755	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	70	80
				710	164 576	53 821	110 755			
			33		2 000	2 000	0		70	80
				010	2 000	2 000	0			
			85		80 180	80 180	0	Liczba decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do ogółu zaskarżonych decyzji (w %)	13,5	13,7
				010	160	160	0			
				710	53 895	53 895	0			
	750	26 125	26 125	0						
7.4. W	Nadzór budowlany	Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	18		10 950	10 950	0	Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)	b.d.	95
				710	10 950	10 950	0			
			85		208 537	208 537	0	Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie nadzoru budowlanego (w %)	13,6	12,4
				700	7	7	0			
				710	197 213	197 213	0			
				750	11 317	11 317	0			
			8.	Kultura fizyczna				250 058	250 058	0
8.1.	Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa	25		23 822	23 822	0	Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)	b.d.	104
				750	1 244	1 244	0			
				926	22 578	22 578	0			
8.2.	Wspieranie sportu wyczynowego	Poprawa poziomu reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych	25		141 633	141 633	0	Liczba zdobytych medali przez członków kadry narodowej w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz MŚ i ME w danym roku (szt.) w relacji do przyjętych założeń przed wydarzeniem (w %)	453/95	460/100
				750	1 244	1 244	0			
				926	140 389	140 389	0			
8.3.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	25		4 673	4 673	0	Ogółem liczba obiektów wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych w danym roku oraz narastająco (w szt.)	889	200/1050
				750	1 170	1 170	0			
				926	3 503	3 503	0			
8.4.	Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej	Wdrożenie zadań na dany rok w ramach polityki państwa w zakresie kultury fizycznej wynikającej z dokumentów strategicznych resortu na lata 2012-2020	25		79 930	79 930	0	Liczba zadań wykonanych w danym roku do liczby zadań zaplanowanych do wykonania na dany rok (w %)	0	100
				750	1 975	1 975	0			
				926	77 955	77 955	0			
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe				1 854 233	1 854 233	0			
9.1. W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	01		42 000	42 000	0	Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w danym roku w stosunku do liczby obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w roku poprzednim (w %)	108,7	100
				921	42 000	42 000	0			
			24		704 328	704 328	0	Frekwencja w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury na 1000 osób w danym roku (w os.)	363,30	313,50
				750	4 403	4 403	0			
				921	699 925	699 925	0			
			29		19 163	19 163	0	Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)	95	116
				752	2 230	2 230	0			
				921	16 933	16 933	0			
			32		5 716	5 716	0	Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek i pozostałych (w szt.)	5	5
				921	5 716	5 716	0			
			45		1 328	1 328	0	Liczba wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	8400	8000
				750	1 328	1 328	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik				
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość			
									Bazowa	2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			46		13 505	13 505	0	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby zaplanowanych (w %)	100	105		
				921	13 505	13 505	0					
			85		94 421	94 421	0	Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu i bieżącemu utrzymaniu w województwie w stosunku do zgłoszonych potrzeb w danym roku (w %)	57,8	55,5		
				710	8 424	8 424	0					
				750	3 716	3 716	0					
				921	82 281	82 281	0					
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych	24		565 179	565 179	0	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez państwowe i współprowadzone samorządowe instytucje kultury (w szt.)	1790	1872		
				750	11 589	11 589	0					
				921	553 590	553 590	0					
			29		93 799	93 799	0	Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON (w szt.)	5675	5965		
				752	93 799	93 799	0					
9.3.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	24		297 844	297 844	0	Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych - w danym roku (w szt.)	1) 0, 2) 63, 3) 95	1) 3, 2) 194, 3) 176		
				921	297 844	297 844	0					
			29		16 950	16 950	0	Średni wskaźnik realizacji prowadzonych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)	6	19		
				921	16 950	16 950	0					
10.	Nauka polska				6 610 448	5 211 712	1 398 736					
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	28		3 516 093	3 516 093	0	Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)	1,124	1,126		
				730	3 499 056	3 499 056	0					
				750	9 037	9 037	0					
				921	8 000	8 000	0					
			67		81 129	81 129	0		1,124	1,126		
				730	81 129	81 129	0					
			37		16 224	16 224	0	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym (w szt.)	5670	5700		
				755	16 224	16 224	0					
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi	28		2 906 320	1 507 584	1 398 736	Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	45 EPO 57 USPTO 1989 UPRP	50 EPO 62 USPTO 2200 UPRP		
				730	2 744 008	1 349 759	1 394 249					
				750	5 290	803	4 487					
				752	157 022	157 022	0					
			29		90 682	90 682	0	Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)	75	100		
				752	78 398	78 398	0					
				851	12 284	12 284	0					
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic				23 599 829	23 599 829	0					
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP / Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego	29		22 024 867	22 024 867	0	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	informacja niejawna	informacja niejawna		
				700	897 054	897 054	0					
				750	60 972	60 972	0					
				752	20 904 023	20 904 023	0					
				851	162 818	162 818	0					

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	29		291 008	291 008	0	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
				752	291 008	291 008	0			
			59		144 176	144 176	0	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
				754	144 176	144 176	0			
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP	29		958 019	958 019	0	Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE (dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa), które zostały przydzielone Siłom Zbrojnym RP do obsadzenia (w %)	2,56	1,64
				750	48 666	48 666	0			
				752	909 350	909 350	0			
				851	3	3	0			
11.4. W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	18		467	467	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100	100
				750	463	463	0			
				752	4	4	0			
			19		183	183	0		100	100
				752	183	183	0			
			21		708	708	0		83,33	100
				750	309	309	0			
				752	399	399	0		100	100
					2 506	2 506	0			
				710	370	370	0			
			22	752	2 136	2 136	0		100	100
					118	118	0			
				750	4	4	0			
			24	752	114	114	0		100	100
					85	85	0			
			25	750	73	73	0		100	100
				752	12	12	0			
			26		1 018	1 018	0		0	100
				752	1 018	1 018	0			
			28		204	204	0		100	100
				750	184	184	0			
				752	20	20	0		100	100
					65	65	0			
				750	61	61	0			
			30	752	4	4	0		100	100
					99	99	0			
			32	752	99	99	0		100	100
					17	17	0			
			33	752	17	17	0		100	100
					30	30	0			
			35	752	30	30	0		100	100
					92	92	0			
			34	752	92	92	0		n.d.	100
					11	11	0			
			62	752	11	11	0		100	100
					603	603	0			
			36	752	603	603	0		100	100
					603	603	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			38		90	90	0		100	100
				750	65	65	0			
				752	25	25	0			
			39		19 669	19 669	0			
				750	667	667	0			
				752	19 002	19 002	0			
			40		10	10	0			
				752	10	10	0			
			41		958	958	0			
				750	364	364	0			
				752	594	594	0			
			42		30	30	0			
				752	30	30	0			
			45		1 285	1 285	0			
				752	1 285	1 285	0			
			46		3 245	3 245	0			
				752	3 245	3 245	0			
			58		20	20	0			
				752	20	20	0			
			64		3	3	0			
				752	3	3	0			
			70		15	15	0			
				752	15	15	0			
			75		7	7	0			
				752	7	7	0			
			76		305	305	0			
				600	254	254	0			
				752	51	51	0			
			85		35 360	35 360	0			
				750	29 486	29 486	0			
				752	5 662	5 662	0			
				754	27	27				
				853	185	185	0			
			54		3	3	0			
				752	3	3	0			
			61		1	1	0	Stoień realizacji zadań obronnych w danym roku (w %)	100	100
				752	1	1	0			
			65		4	4	0	Stosunek liczby zrealizowanych szkoleń pracowników w zakresie obronności do liczby zaplanowanych szkoleń	100	100
				752	4	4	0			
			16		10	10	0	Odsetek liczby przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w KPRM planowanych do przeszkolenia (w %)	b.d.	100
				752	10	10	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			20		84 456	84 456		Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych w stosunku do liczby wydanych decyzji (w %))	100	100
				752	84 456	84 456	0			
			29		29 650	29 650	0	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100
				752	29 650	29 650	0			
			37		344	344	0	Liczba przeprowadzonych szkoleń (w szt)	8	7
				752	344	344	0			
			53		2	2	0	Odsetek przeszkolonych osób w stosunku do liczby osób zatrudnionych w UOKiK planowanych do przeszkolenia (w %)	150	100
				752	2	2	0			
			56		37	37	0	Liczba osób przeszkolonych (w os.)	3	50
				752	37	37	0			
			57		34	34	0	Bieżące monitorowanie gotowości ABW do realizacji zadań obronnych (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
				752	34	34	0			
			68		5	5	0	Udział kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu obronnym, wyrażony w %	80	80
				752	5	5	0			
			72		10	10	0	Liczba przeszkolonych osób w stosunku do liczby osób zatrudnionych w KRUS planowanych do przeszkolenia (w %)	93	95
				752	10	10	0			
12.	Środowisko				3 469 303	740 214	2 729 089			
12.1. W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	41		219 558	138 421	81 137	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)	3249980,98	3991831,26
				020	61 680	4 825	56 855			
				750	4 379	4 379	0			
				900	74 720	50 438	24 282			
			85	925	78 779	78 779	0	Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)	5114420,6	6340149,2
					23 684	23 684	0			
				010	297	297	0			
				020	387	387	0			
				750	4 457	4 457	0			
				925	18 543	18 543	0			
12.2. W	Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	41		6 278	3 908	2 370	Redukcja emisji dla 1) SO ₂ , 2) NO _x , 3) TSP (toksycznych środków przemysłowych) oraz 4) gazów cieplarnianych (w %)	1) 861000 Mg, 2) 819000 Mg, 3) 394000 Mg, 4) 563443 Gg	redukcja o 3% dla poz. 1-3, poz. 4 redukcja o 6%, do roku poprzedniego
				750	3 908	3 908	0			
				900	2 370	0	2 370			
			85		1 204	1 204	0	Liczba stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń w stosunku do liczby stref ujętych w programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)	71,8	70,5
				710	100	100	0			
				750	246	246	0			
				900	858	858	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys. zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.3. W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	41		4 746	4 746	0	Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby wydanych koncesji i ich zmian w roku poprzednim (w szt.)	160/69	115/160
				710	779	779	0			
				750	3 967	3 967	0			
			85		1 383	1 383	0	Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych, w stosunku do ogólnej liczby jednostek samorządu terytorialnego w województwie (w %)	40,7	44,8
				710	348	348	0			
				750	1 035	1 035	0			
12.4. W	Gospodarka odpadami	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	41		806 809	2 086	804 723	Masa składowanych odpadów w stosunku do masy wytworzonych odpadów (w %)	14	13
				750	2 086	2 086	0			
				900	804 723	0	804 723			
			85		3 050	1 197	1 853	Liczba osób, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów na 100 tys. ludności (w szt.)	12,4	7,8
				750	2 925	1 072	1 853			
				900	125	125	0			
12.5.W	Gospodarowanie zasobami wodnymi	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców	22		568 886	341 549	227 337	Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)	10	70
				710	567 033	339 696	227 337			
				750	1 853	1 853	0			
			41		50 000	0	50 000	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)	0	65557
				900	50 000	0	50 000			
			85		1 292	1 292	0	Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie zagospodarowania zasobami wodnymi w stosunku do zaplanowanych (w %)	57,7	≥ 57,7
				750	1 292	1 292	0			
12.6. W	Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska	41		87 641	64 571	23 070	Liczba zrealizowanych: 1) przedsięwzięć, 2) ocen, 3) raportów, 4) sprawozdań w zakresie ochrony stanu środowiska (w szt.)	1) 15, 2) 5837, 3) 19940, 4) 822	1) 29, 2) 5959, 3) 21372, 4) 788
				750	1 095	1 095	0			
				900	86 546	63 476	23 070			
			85		131 878	131 261	617	Liczba skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska w stosunku do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)	53,2	54,8
				710	100	100	0			
				750	265	265	0			
12.7. W	Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska	Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zwiększenie liczby mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej	22		671	671	0	Liczba oczyszczalni ścieków: 1) wybudowanych i 2) rozbudowanych i zmodernizowanych - w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)	b.d.	1) 15 2) 69
				710	671	671	0			
		Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	41		1 562 095	24 113	1 537 982	Liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)	22500	150000
				750	11 497	7 179	4 318			
				801	497	497	0			
				900	1 550 101	16 437	1 533 664			
		Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zwiększenie liczby mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej	85		128	128	0	Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)	7757	≥ 7757
				710	98	98	0			
				900	30	30	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny				89 274 283	89 270 722	3 561			
13.1. W	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	18		90 000	90 000	0	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	1 895	2000
				700	90 000	90 000	0			
			29		6 400	6 400	0	Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla weteranów	0	1000
				753	6 400	6 400	0			
			44		36 359	34 063	2 296	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	53	53
				750	5 448	5 448	0			
				853	15 000	15 000	0			
				852	15 911	13 615	2 296			
			85		3 178 555	3 178 555	0	Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)	7,3	7,3
				750	24 320	24 320	0			
				851	95 465	95 465	0			
				852	2 986 495	2 986 495	0			
				853	72 275	72 275	0	Liczba świadczeniobiorców (w os.)	2195	2552
					225 883	225 883	0			
			37		1 277 850	1 277 850	0		29482	31301
				753	1 277 850	1 277 850	0			
		Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	88		204 431	204 431	0		2191	2226
				753	204 431	204 431	0			
		Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	04		21 500	21 500	0	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)	81,3	93,3
				753	21 500	21 500	0			
		Zapewnienie środków dla uprawnionych do korzystania ze świadczeń wynikających z instytucji stanu spoczynku	05		27 494	27 494	0	Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo (w os.)	22	26,2
				753	27 494	27 494	0			
		Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	06		5 180	5 180	0	Liczba świadczeń (w os.)	21	28
				753	5 180	5 180	0			
			29		6 757 662	6 757 662	0	Liczba uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego przypadających na 100 żołnierzy zawodowych (w os.)	161	166
				752	72 430	72 430	0			
				753	6 685 232	6 685 232	0			
			44		3 454	3 454	0	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,60	0,62
				750	3 454	3 454	0			
			72		14 725 559	14 725 559	0	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników (w os.)	88,32	85,81
				753	14 725 529	14 725 529	0			
		Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów przechodzących w stan spoczynku i ich rodzin	13		2 996	2 996	0	Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)	13,53	19,40
				753	2 996	2 996	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys. zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemów zaopatrzenia społecznego	42		7 787 261	7 787 261	0	Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)	192314	201900
				753	7 787 261	7 787 261	0			
			73		45 219 315	45 219 315	0	Procent wydatków FUS i FEP pokrytych z wpływów ze składek	61,0	69,1
				753	42 913 224	42 913 224	0			
13.3.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	44		164	164	0	Liczba korzystających z dodatku kombatanckiego (w os.)	167,2 tys.	136,9 tys.
				750	164	164	0			
			54		29 874	29 874	0	Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni (w %)	46	65
				750	14 477	14 477	0			
				851	12	12	0			
				853	14 385	14 385	0			
				921	1 000	1 000	0			
					9 807	9 807	0			
13.4. W	Wspieranie rodziny	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	63	750	2 007	2 007	0	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia	942 zł	1 080 zł
				852	7 800	7 800	0			
					9 652 420	9 652 420	0			
			85	750	8 290	8 290	0	Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)	7,4	9,5
				852	9 644 110	9 644 110	0			
				853	20	20	0			
			29		8 920	8 920	0	Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów ukierunkowanych na zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa (w os.)	631000	620000
				752	8 920	8 920	0			
13.5.	Działalność pożytku publicznego	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	44		3 199	1 934	1 265	Odsetek podatników przekazujących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego	38	42
				750	3 199	1 934	1 265			
					1 404 296	1 170 808	233 488			
14.	Rynek pracy									
14.1. W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zmniejszanie bezrobocia	29		14 524	14 524	0	Liczba osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (w %)	30	75
				752	14 524	14 524	0			
			31		239 450	41 582	197 868	Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %)	12,4	13,0
				750	6 970	6 970	0			
				853	232 480	34 612	197 868			
			44		782 521	746 901	35 620	Liczba wydanych zezwoleń na 100 tys. ludności (w szt.)	54,8	57,2
				750	1 541	1 541	0			
				853	780 980	745 360	35 620			
			85		14 102	14 102	0			
				750	14 092	14 092	0			
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy	Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	12		303 698	303 698	0	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu stwierdzającego naruszenie przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia (w %)	59,4	60
				751	303 698	303 698	0			
		Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy / Ochrona roszczeń pracowniczych	31		29 716	29 716	0	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	29 714	39 334
				750	29 716	29 716	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.3. W	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	31		19 313	19 313	0	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca (w szt.)	263	263
				750	19 313	19 313	0			
			85		972	972	0	Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów w stosunku do ogólnej liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych (w %)	47,9	53,5
				750	972	972	0			
15.	Polityka zagraniczna					1 066 047	1 065 996	51		
15.1.	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	22		22 997	22 997	0	Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)	18	19
				710	1 096	1 096	0			
				750	21 901	21 901	0			
			41		14 718	14 718	0	Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których MTBIGM opłaca składki (w szt.)	28	28
				750	14 268	14 268	0			
				900	450	450	0			
			18		35	35	0	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (w %)	1	1
				750	35	35	0			
			21		820	820	0	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (Prezydent, Premier, Minister SZ), (w szt.)	5	5
				750	820	820	0			
			39		1 791	1 791	0	Liczba sankcji za niewywiązywanie się z zobowiązań członka organizacji międzynarodowej (w szt.)	6	7
				600	41	41	0			
				750	1 750	1 750	0			
			30		19 792	19 792	0	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (w %)	100	100
				750	743	743	0			
				801	19 049	19 049	0			
			37		7 000	7 000	0	Odsetek składek uregulowanych w terminie (w%)	b.d.	100
				755	7 000	7 000	0			
			45		700 948	700 948	0	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (Prezydent, Premier, Minister SZ), (w szt.)	53	71
				750	700 948	700 948	0			
46		13 388	13 388	0	Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których MTBIGM opłaca składki (w szt.)	0	0			
	851	13 388	13 388	0						
15.2.	Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	45		29 123	29 123	0	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (Prezydent, Premier, Minister SZ), (w szt.)	42	42
				750	29 123	29 123	0			
15.3.	Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Ochrona interesów obywateli RP za granicą	45		84 100	84 049	51	Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w szt.)	526647	530000
				750	81 058	81 007	51			
				853	3 042	3 042	0			
			46		80	80	0	Liczba umorzonych postępowań w zakresie polityki zdrowotnej w stosunku do liczby spraw wszczętych przeciwko Polsce (w %)	0,2	0,4
851	80	80		0						
15.4.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO	38		7 192	7 192	0	Liczba umorzonych postępowań w zakresie polityki zdrowotnej w stosunku do liczby spraw wszczętych przeciwko Polsce (w %)	98	100
				750	211	211	0			
				803	6 981	6 981	0			
			45		109 379	109 379	0	Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus (w os.)	7200	7300
				750	98 883	98 883	0			
				921	10 496	10 496	0			
15.5.	Wspieranie rozwoju demokracji oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej	Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	45		19 691	19 691	0	Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)	100	100
				750	19 691	19 691	0			
			46		20	20	0	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)	100	100
				851	20	20	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.6.	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	31		1 902	1 902	0	Liczba zorganizowanych spotkań na wysokim szczeblu w obszarze praca	9	12
				750	1 902	1 902	0			
			44		1 466	1 466	0	Liczba zorganizowanych spotkań na wysokim szczeblu w obszarze zabezpieczenie społeczne	5	12
				750	1 466	1 466	0			
			63		79	79	0	Liczba zorganizowanych spotkań na wysokim szczeblu w obszarze rodzina	2	6
				750	79	79	0			
			30		7 982	7 982	0	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %)	100	100
				750	862	862	0			
				801	7 120	7 120	0			
			42		5 011	5 011	0	Liczba zrealizowanych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego (w szt.)	24	24
				750	5 011	5 011	0			
			45		18 118	18 118	0	Stopień realizacji "Założeń polskiej polityki zagranicznej" (w %)	75	75
750	18 118	18 118		0						
46		415	415	0	Liczba przedstawicieli MZ w polskich placówkach dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych lub ich agendach (w os.)	1	3			
	851	415	415	0						
16.	Sprawy obywatelskie				1 711 917	1 255 103	456 814			
16.1. W	Obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela w danym roku	16		3 710	3 710	0	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)	99,37	≥80
				750	3 710	3 710	0			
			17		88 814	24 846	63 968	Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów wymagających wsparcia (w szt.)	380/ 1726	400/ 1726
				750	88 814	24 846	63 968			
			26		90	90	0		380/1726	400/ 1726
				750	90	90	0			
			27		5 217	1 499	3 718		380/1726	400/ 1726
				750	5 217	1 499	3 718			
			43		45	45	0		380/ 1726	400/ 1726
				750	45	45	0			
			42		238 818	238 818	0	Czas personalizacji, wydawania dokumentów tożsamości (w dniach)	8	7
				750	238 818	238 818	0			
			85		346 255	346 255	0	Liczba skarg uznanych za zasadne w stosunku do liczby skarg ogółem (w %)	25,0	17,2
				750	343 650	343 650	0			
				758	2 555	2 555	0			
				852	50	50	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.2. W	Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	30		871	871	0	Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)	9	10
				750	86	86	0			
				801	785	785	0			
			43		19 108	19 108	0	Liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w %)	5,1	5,3
				750	4 280	4 280	0			
				801	974	974	0			
				803	325	325	0			
				921	13 529	13 529	0			
			63		905	905	0	Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku 15-64) (w %)	80,1	81,3
				750	905	905	0			
			85		1 015	1 015	0	Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych finansowanych z budżetu wojewody w stosunku do wszystkich inicjatyw tego typu w województwie (w %)	42,8	≥ 60
				750	987	987	0			
				801	28	28	0			
16.3. W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	29		38 784	38 784	0	Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w roku poprzednim (w %)	100	100
				752	38 784	38 784	0			
			43		95 994	95 994	0	Liczba rozwiązań spraw z zakresu stosunków między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)	b.d.	98
				750	1 620	1 620	0			
				758	94 374	94 374	0			
			85		1 061	1 061	0	Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)	1 957	2 474
				750	1 061	1 061	0			
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	16		863	863	0	Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)	99,5	≥ 98
				750	863	863	0			
			30		1 022	1 022	0	Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wspierających Polonię i Polaków za granicą (w os.)	1100	1750
				750	248	248	0			
				801	74	74	0			
				854	700	700	0			
			38		546	546	0	Liczba stypendystów pochodzenia polskiego studiujących w krajach swojego zamieszkania (w os.)	325	290
				803	546	546	0			
			45		67 264	67 264	0	Udział procentowy projektów ocenionych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na poziomie dobry i bardzo dobry (w %)	b.d.	75
				750	29 167	29 167	0			
				801	12 935	12 935	0			
				853	1 500	1 500	0			
				854	1 914	1 914	0			
				921	21 748	21 748	0			
16.5.	Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	08		42 818	42 818	0	Średnia wykonania wszystkich działań w okresie sprawozdawczym (w %)	100	100
				751	42 818	42 818	0			
			10		17 805	17 805	0	Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony danych osobowych (w szt.)	196	240
				751	17 805	17 805	0			
			14		10 394	10 394	0	Liczba spraw rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)	b.d.	75
				751	10 394	10 394	0			
			66		11 526	11 526	0	Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku w stosunku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w szt.)	36228	35 000/40 000
				750	11 526	11 526	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.6.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	86		107 411	107 411	0	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym (w %)	52 –100	50 –100
				730	0	0	0			
				750	107 411	107 411	0			
16.7. W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	27		440 048	113 438	326 610	Dynamika wzrostu liczby kont założonych na platformie e-PUPAP w stosunku do roku ubiegłego	44 tys.	230 tys.
				720	27 327	19 536	7 791			
				750	412 721	93 902	318 819			
			42		23 128	23 128	0	Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	96	97
				750	23 128	23 128	0			
			44		32 637	15 882	16 755	Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt.)	1	7
				750	307	307	0			
				852	32 330	15 575	16 755			
			45		35 356	35 356	0	Liczba e-usług świadczonych przez MSZ (w szt.)	0	3
				750	35 356	35 356	0			
			46		78 269	32 891	45 378	Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w szt.)	10	19
				851	78 269	32 891	45 378			
			75		675	675	0	Wskaźnik dostępności stron internetowych systemów informatycznych umiejscowionych na stronie internetowej RCL z wyłączeniem stron internetowych systemów dedykowanych do publikacji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (w %)	> 99	> 99
				750	675	675	0			
					1 468	1 083	385			
			85		1 468	1 083	385	Liczba usług zespolonej administracji rządowej udostępnionych on-line w województwie (w szt.)	138	188
750										
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju				14 081 657	2 180 541	11 901 116			
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	24		11 384	10 227	1 157	Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych ze środków MKiDN (w szt.)	11	13
				801	1 431	274	1 157			
				803	7 818	7 818	0			
				921	2 135	2 135	0			
			31		204	204	0	Liczba rozbudowanych/ zmodernizowanych jednostek w ramach RPO (w szt.)	1	1
				853	204	204	0			
			34		11 595 621	1 116 391	10 479 230	Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)	42,97	73,97
				150	980 240	58 820	921 420			
				758	10 615 381	1 057 571	9 557 810			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.2. W	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	16		4 997	4 997	0	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 4 - ocena bardzo dobra)	b.d.	≥3,08
				750	4 997	4 997	0			
			21		464	464	0	Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%)	96	100
				750	464	464	0			
			24		358 682	27 467	331 215	Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu POIiS (w %)	99,3	100
				750	5 716	5 716	0			
				801	45 668	5 091	40 577			
				803	51 187	12 021	39 166			
			27	921	256 111	4 639	251 472	Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)	77,11	87,06
					497 036	87 948	409 088			
				150	199 167	33 108	166 059			
			30	750	297 869	54 840	243 029	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %)	68,70	91,85
					11 095	11 095	0			
				750	2 972	2 972	0			
			31	801	8 123	8 123	0	Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla MPiPS (w %)	106	86
					592 825	115 497	477 328			
				150	363 595	61 548	302 047			
			34	750	229 230	53 949	175 281	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)	26,15	54,12
					515 523	511 802	3 721			
				150	13 180	13 180	0			
				750	399 434	395 713	3 721			
			39	852	2 136	2 136	0	Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%)	96	100
				853	100 773	100 773	0			
					164 305	164 305	0			
			41	600	105 005	105 005	0	Certyfikacja w sektorze środowiska POIiS przypadająca na etatomiesiąc zatrudnienia (w tys. zł)	0	1781
				750	59 300	59 300	0			
					33 529	33 529	0			
			43	020	2 302	2 302	0	Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)	89,47	68
				750	10 093	10 093	0			
				900	21 134	21 134	0			
			46		6 052	640	5 412	Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	100	100
				750	6 052	640	5 412			
					10 084	10 084	0			
			85	750	5 447	5 447	0	Wartość wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programów EWT w stosunku do wartości alokacji finansowej dla programów (w %)	≤ 57,02	≤ 88
				851	4 637	4 637	0			
					32 482	32 482	0			
				750	32 482	32 482	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3. W	Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	24		32 590	7 596	24 994	Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %)	100	15
				750	3 756	3 679	77			
				801	445	45	400			
				803	445	45	400			
				921	27 944	3 827	24 117			
			27		115 941	7 271	108 670	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)	7,42	42,47
				750	115 941	7 271	108 670			
			34		67 596	15 830	51 766	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)	58,01	17,9
				150	1 346	0	1 346			
				750	66 250	15 830	50 420			
			41		2 017	2 017	0	Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %)	0	10
				750	820	820	0			
				900	1 197	1 197	0			
			42		5 100	5 100	0	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)	4,88	35,22
				750	5 100	5 100	0			
			45		342	342	0	Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne (w szt.)	10	13
750	342	342		0						
46		5 600	5 600	0	Stoień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	100	100			
	750	5 600	5 600	0						
85		18 188	9 653	8 535	Liczba ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie projektów w stosunku do projektów zrealizowanych (w %)	≤ 100	≤ 250			
	150	133	133	0						
	750	10 452	9 520	932						
	852	7 603	0	7 603						
18.	Sprawiedliwość				9 347 488	9 316 668	30 820			
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	15		6 077 193	6 077 193	0	Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji (w %)	99,8	99,0
				755	6 025 616	6 025 616	0			
				801	51 577	51 577	0			
			29		22 418	22 418	0	Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów wojskowych (wskaźnik opanowania wpływu spraw) (w %)	110,4	100
				755	22 418	22 418	0			
			37		4 297	4 297	0	Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji (w %)	99,8	99,0
				750	4 073	4 073	0			
				755	224	224	0			
18.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	05		368 997	368 997	0	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.), (w miesiącach)	około 6 m-cy	około 6 m-cy
751	368 997	368 997		0						
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	04		77 794	77 794	0	Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	270	270
		751		77 794	77 794	0				
		Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	52		11 600	11 600	0	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	114	112
		751		11 600	11 600	0				

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik					
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Bazowa	2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	37		2 495 186	2 469 356	25 830	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	47,80	46,00			
				755	2 478 069	2 452 239	25 830						
				801	17 117	17 117	0						
					228 153	223 163	4 990						
18.5.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	37		466	466	0	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	58,6	57			
				755	107 141	102 201	4 940						
				801	120 546	120 496	50						
18.6.	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Zapewnienie wysokiego poziomu kodyfikacji oraz jakości prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji rządowej sprawiedliwość	37		61 850	61 850	0	Liczba aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości, których przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości UE w danym okresie	9	7			
		Zwiększenie dostępu do usług prawniczych świadczonych przez adwokatów i radców prawnych			755	42 142	42 142	0			Liczba adwokatów i radców prawnych przypadających na 100 tys. obywateli	87,3	110,2
					750	19 708	19 708	0					
19.	Infrastruktura transportowa				14 431 413	7 968 816	6 462 597						
19.1. W	Wsparanie transportu drogowego	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	39		4 172 022	3 017 255	1 154 767	Długość (w km): 1) wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) przebudowanych dróg krajowych	1) 145,65 km, 2) 89,92 km	1) 263,4 km, 2) 21,9 km			
				600	4 165 924	3 011 157	1 154 767						
				750	6 098	6 098	0						
			Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	85		665 550	665 499	51	Liczba kilometrów przebudowanych i wyremontowanych dróg w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych" - Etap II, Bezpieczeństwo-Dostępność Rozwój	n.d.	4 150		
			600		656 902	656 851	51						
	750	8 648	8 648		0								
19.2. W	Transport kolejowy	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	39		5 148 971	3 523 677	1 625 294	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1096	3190			
					600	5 143 982	3 518 688				1 625 294		
					750	4 989	4 989				0		
			71		17 209	17 209	0	Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych (w %)	60	60			
					750	17 209	17 209				0		
			85		138	138	0	Wartość zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w stosunku do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)	57,5	56,1			
					600	20	20						
					750	118	118				0		
19.3.	Wsparanie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	21		835 196	665 692	169 504	Długość wybudowanej, przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów (w mb)	16785,75	38493			
					600	758 158	588 654				169 504		
					900	69 600	69 600				0		
					750	5 630	5 630				0		
					755	1 808	1 808				0		
		Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych	39		14 132	14 132	0	Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych (w szt.)	3635	3554			
				600	14 132	14 132	0						
19.4.	Wsparanie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	39		402 716	65 214	337 502	Dynamika lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce (rok bieżący do roku ubiegłego (w %)	6,1	5,4			
					600	399 595	62 093				337 502		
					750	3 121	3 121				0		
19.5.	Wsparanie zrównoważonego rozwoju transportu	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku galezi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	39		3 175 479	0	3 175 479	Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco, w km)	46,29	133,02			
					600	3 175 479	0				3 175 479		

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Zdrowie				8 866 329	8 621 232	245 097			
20.1. W	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	29		7 695	7 695	0	Liczba pozostałego personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentem (w os.)	84	84
				752	22	22	0			
				851	7 673	7 673	0			
			37		1 073	1 073	0	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym(w os.)	2047	1834
				851	1 073	1 073	0			
			38		13 101	13 101	0	Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie	100	100
				750	72	72	0			
				851	13 029	13 029	0			
			42		3 993	3 993	0	Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)	91	92
				750	619	619	0			
				753	679	679	0			
				754	76	76	0			
				851	2 619	2 619	0			
			46		1 442 185	1 440 553	1 632	Liczba wykonywanych świadczeń wyspecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	416	388,50
				750	3 342	3 342	0			
				851	1 438 843	1 437 211	1 632			
			72		1 780 979	1 780 979	0	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny) (w os.)	1 472 tys.	1 431 tys.
				753	1 761 234	1 761 234	0			
				851	19 745	19 745	0			
			73		272 606	272 606	0	Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (tys. osób)	266,9	261,8
				851	272 606	272 606	0			
			85		1 424 557	1 424 557	0	Liczba mieszkańców województwa w stosunku do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)	1 974,4	1 948,6
				600	49	49	0			
				750	24 825	24 825	0			
				758	40 666	40 666	0			
				801	14	14	0			
				851	1 116 539	1 116 539	0			
				852	85 884	85 884	0			
			853	156 580	156 580	0				
20.2. W	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych	42		1 190	1 190	0	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)	15	15
				750	240	240	0			
				851	950	950	0			
			46		167 020	94 306	72 714	Procent powierzchni kraju objęty zasięgiem Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	92	92
				851	167 020	94 306	72 714			
			85		1 847 911	1 847 911	0	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)	15	15
				750	6 525	6 525	0			
				851	1 841 386	1 841 386	0			
20.3. W	Polityka lekowa	Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46		62 861	62 861	0	Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w %)	92,12	98,04
				851	62 861	62 861	0			
			85		24 092	24 092	0	Liczba skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek odbioru pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w szt.)	4 520/14 016	4 433/15 634
				851	24 092	24 092	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.4. W	Wsparanie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	29		157 500	157 500	0	Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)	32,08	32,08
				851	157 500	157 500	0			
			42		42 563	42 563	0	Stopień zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)	50	55
				750	398	398	0			
				851	42 165	42 165	0			
			46		622 335	510 043	112 292	Liczba zrealizowanych projektów i zadań inwestycyjnych w stosunku do zaplanowanych (w %)	99,50	100
				750	244	0	244			
				851	622 091	510 043	112 048			
			85		75	75	0	Liczba przekształconych SP-ZOZ (w szt.)	3	2
				750	75	75	0			
20.5. W	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka, promocja zdrowia	Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej	42		6 375	6 375	0	Liczba kontroli stwierdzających uchybienia w przestrzeganiu standardów sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)	b.d.	80
				851	6 375	6 375	0			
			46		208 015	149 556	58 459	Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy w stosunku do wszystkich orzeczeń sanitarnych na granicy (w %)	98,88	99,40
				750	8 465	1 373	7 092			
				851	199 550	148 183	51 367			
			85		780 203	780 203	0	Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa (w %)	56,7	54,3
				750	720	720	0			
				851	779 483	779 483	0			
21.	Polityka rolna i rybacka				18 436 001	6 484 226	11 951 775			
21.1. W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	32		100 436	100 436	0	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych, według danych z monitoringu (w %)	1	<2,5
				010	100 436	100 436	0			
			85		109 418	109 418	0	Liczba kontroli i badań laboratoryjnych w stosunku do liczby obiektów potencjalnie poddanych kontroli (w %)	92,5	118,2
				010	109 366	109 366	0			
21.2.	Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	32		127 911	127 911	0	Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголовья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	24,64	21,00
				010	127 911	127 911	0			
21.3. W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	32		53 256	53 256	0	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłoszonych przez polskich przedsiębiorców (w %)	34	25
				010	53 256	53 256	0			
			33		125 913	125 913	0	Wskaźnik poziomu spójności danych (w%)	bydło 95,6 owce 89,2 kozy 99,0 świnie 59,0	bydło 91,0 owce, kozy 96,0 świnie 62,0
				010	125 913	125 913	0			
			85		366 949	366 949	0	Liczba dodatknych wyników badań w stosunku do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)	0,7	0,9
				010	366 858	366 858	0			
				750	91	91	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.4. W	Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi	32		64 012	64 012	0	Liczba próbek w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)	0,044	0,041
				010	64 012	64 012	0			
			33		1 150	1 150	0	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)	0	120
				010	1 150	1 150	0			
			35		2 320	2 320	0	Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)	119	99,5
				010	2 320	2 320	0			
			85		4 741	4 741	0	Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)	30	≤ 50
				750	4 741	4 741	0			
21.5. W	Wspieranie infrastruktury wsi	Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych	85		492 976	308 247	184 729			
				010	488 974	304 245	184 729	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w stosunku do liczby zaplanowanych przedsięwzięć (w %)	80,7	84,6
				710	1 188	1 188	0			
				750	2 814	2 814	0			
21.6. W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	62		514 816	151 445	363 371	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	18,2	19,5
				050	501 466	138 095	363 371			
				750	13 350	13 350	0			
			85		28 991	28 991	0	Liczba przeprowadzonych akcji kontrolnych w przeliczeniu na jednego strażnika Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)	111,1	92,3
				050	28 307	28 307	0			
				750	684	684	0			
21.7. W	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Wspieranie gospodarstw rolnych	32		207 936	207 936	0	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	28	42
				010	158 704	158 704	0			
				750	49 232	49 232	0			
		Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	33		14 715 475	4 082 725	10 632 750	Liczba zawartych umów i wydanych decyzji - w danym roku (w szt.)	847.521	903.118
				010	14 715 475	4 082 725	10 632 750			
			35		720 772	400 822	319 950	Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	301919	286307
				010	483	483	0			
				500	720 289	400 339	319 950			
			85		798 929	347 954	450 975	Powierzchnia gruntów rolnych, na których obniżono koszty gospodarowania w stosunku do ogółu gruntów rolnych w województwie (w %)	61,3	≥ 62,1
				010	795 022	344 047	450 975			
				750	3 907	3 907	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna				3 616 000	3 486 139	129 861			
22.1. W	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	nie dotyczy	07		16 126	16 126	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
				751	16 126	16 126	0			
			17		6 656	6 656	0			
				750	6 656	6 656	0			
			18		6 252	6 252	0			
				710	1 170	1 170	0			
				750	5 082	5 082	0			
			20		2 395	2 395	0			
				750	2 395	2 395	0			
			21		1 351	1 351	0			
				750	1 351	1 351	0			
			22		554	554	0			
				710	265	265	0			
				750	289	289	0			
			24		12 309	12 309	0			
				750	12 309	12 309	0			
			25		10 064	10 064	0			
				750	9 366	9 366	0			
				926	698	698	0			
			26		4 333	4 333	0			
				750	4 333	4 333	0			
			27		4 081	4 081	0			
				750	4 081	4 081	0			
			28		12 392	12 392	0			
				730	1 443	1 443	0			
				750	10 949	10 949	0			
			29		126 566	126 566	0			
				750	79 609	79 609	0			
				752	46 957	46 957	0			
			30		11 908	11 908	0			
				750	11 908	11 908	0			
			31		10 066	10 066	0			
				750	6 163	6 163	0			
				752	31	31	0			
				921	3 872	3 872	0			
			32		50 350	50 350	0			
				010	2 540	2 540	0			
				750	47 810	47 810	0			
			33		131 656	131 656	0			
				010	121 505	121 505	0			
				750	10 151	10 151	0			
			34		321	321	0			
				750	321	321	0			
			35		7 918	7 918	0			
				010	2 244	2 244	0			
				750	5 674	5 674	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			62	750	5 424	5 424	0			
				050	5 414	5 414	0			
					10	10	0			
			36		11 349	11 349	0			
				750	11 349	11 349	0			
					179 509	52 046	127 463			
			37	750	25 379	19 449	5 930			
				755	154 130	32 597	121 533			
			38		1 421	1 230	191			
				750	1 421	1 230	191			
			39		15 691	15 691	0			
				750	15 691	15 691	0			
					913	913	0			
			40	630	1	1	0			
				750	912	912	0			
			41		9 350	9 350	0			
				750	9 350	9 350	0			
					17 294	17 294	0			
			42	750	14 194	14 194	0			
				754	3 100	3 100	0			
			43		1 148	1 148	0			
				750	1 148	1 148	0			
					3 411	3 411	0			
			44	750	3 362	3 362	0			
				752	49	49	0			
			45		49 875	49 875	0			
				750	49 875	49 875	0			
					45 004	45 004	0			
			46	750	34 886	34 886	0			
				851	10 118	10 118	0			
			50		4 579	4 579	0			
				750	4 579	4 579	0			
					6 012	6 012	0			
			53	750	6 012	6 012	0			
					3 952	3 952	0			
			60	750	3 952	3 952	0			
					443	443	0			
			63	750	443	443	0			
					1 253	1 253	0			
			65	750	1 253	1 253	0			
					1 667	1 667	0			
			68	750	1 667	1 667	0			
					1 755	1 755	0			
			71	750	1 755	1 755	0			
					1 210	1 210	0			
			75	750	1 210	1 210	0			
					10 127	10 127	0			
			76	600	10 127	10 127	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85	750	67 076	67 076	0			
				758	61 207	61 207	0			
					5 869	5 869	0			
			88		23 235	23 235	0			
				755	23 235	23 235	0			
					20 002	20 002	0			
			07	751	20 002	20 002	0			
					2 034	2 034	0			
			17	750	2 034	2 034	0			
					5 654	5 654	0			
			18	710	3 420	3 420	0			
				750	2 234	2 234	0			
					87 015	87 015	0			
			20	750	87 015	87 015	0			
					2 210	2 210	0			
			21	750	2 210	2 210	0			
					67	67	0			
			22	750	67	67	0			
					8 052	8 052	0			
			24	750	7 960	7 960	0			
				921	92	92	0			
					2 636	2 636	0			
			25	750	2 606	2 606	0			
				926	30	30	0			
			26		3 426	3 426	0			
				750	3 426	3 426	0			
			27		346	346	0			
				750	346	346	0			
					11 126	11 126	0			
			28	730	1 991	1 991	0			
				750	9 135	9 135	0			
					73 429	73 429	0			
			29	750	39 729	39 729	0			
				752	28 200	28 200	0			
				921	5 500	5 500	0			
					4 687	4 687	0			
			30	750	4 673	4 673	0			
				801	14	14	0			
					14 571	14 571	0			
			31	150	3 537	3 537	0			
				750	11 034	11 034	0			
					6 064	6 064	0			
			32	010	5	5	0			
				750	6 059	6 059	0			
					118 550	118 550	0			
			33	010	116 988	116 988	0			
				750	1 562	1 562	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			35		3 679	3 679	0			
				010	3 168	3 168	0			
				750	511	511	0			
					1 137	1 137	0			
			62		1	1	0			
				050	1 136	1 136	0			
				750	34 682	34 682	0			
			34		34 682	34 682	0			
				750	10 863	10 863	0			
			36		10 863	10 863	0			
				750	19 709	19 709	0			
			37		14 080	14 080	0			
				750	5 629	5 629	0			
				755	1 132	1 132	0			
			38		1 132	1 132	0			
				750	15 240	15 240	0			
			39		683	683	0			
				600	14 557	14 557	0			
				750	332	332	0			
			40		332	332	0			
				750	8 052	8 052	0			
			41		8 052	8 052	0			
				750	27 050	27 050	0			
			42		27 050	27 050	0			
				750	422	422	0			
			43		422	422	0			
				750	7 958	7 958	0			
			44		7 958	7 958	0			
				750	171 473	171 473	0			
			45		171 473	171 473	0			
				750	9 980	9 980	0			
			46		7 456	7 456	0			
				851	2 524	2 524	0			
			50		2 823	2 823	0			
				750	2 823	2 823	0			
			53		5 345	5 345	0			
				750	5 345	5 345	0			
			60		5 121	5 121	0			
				750	5 121	5 121	0			
			63		1 372	1 372	0			
				750	1 372	1 372	0			
			65		3 280	3 280	0			
				750	3 280	3 280	0			
			68		2 168	2 168	0			
				750	2 168	2 168	0			
			71		2 875	2 875	0			
				750	2 875	2 875	0			
			75		4 251	4 251	0			
				750	4 251	4 251	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			76		10 916	10 916	0			
				600	10 916	10 916	0			
			85		158 725	158 701	24			
				600	48	24	24			
				700	8	8	0			
				750	132 118	132 118	0			
				754	17 671	17 671	0			
				758	5 455	5 455	0			
				801	16	16	0			
				851	2 633	2 633	0			
				852	12	12	0			
				921	764	764	0			
			88		99 240	99 240	0			
				755	99 240	99 240	0			
22.3. W	Obsługa techniczna	nie dotyczy	07		37 618	37 618	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
				751	37 618	37 618	0			
			17		8 318	8 318	0			
				750	8 318	8 318	0			
			18		9 756	9 756	0			
				710	3 164	3 164	0			
				750	6 592	6 592	0			
			20		17 640	17 640	0			
				750	17 640	17 640	0			
			21		2 392	2 392	0			
				750	2 392	2 392	0			
			24		15 093	15 093	0			
				750	15 093	15 093	0			
			25		6 780	6 780	0			
				750	6 780	6 780	0			
			26		2 591	2 591	0			
				750	2 591	2 591	0			
			27		1 721	1 721	0			
				750	1 721	1 721	0			
			28		12 077	12 077	0			
				750	12 077	12 077	0			
			29		43 035	43 035	0			
				750	32 508	32 508	0			
				752	10 527	10 527	0			
			30		11 863	11 863	0			
				750	11 863	11 863	0			
			31		13 256	13 256	0			
				750	13 256	13 256	0			
			32		12 115	12 115	0			
				750	12 115	12 115	0			
			33		409 571	409 571	0			
				010	407 977	407 977	0			
				750	1 594	1 594	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			35		828	828	0			
				750	828	828	0			
			62		1 962	1 962	0			
				750	1 962	1 962	0			
			34		1 717	1 717	0			
				750	1 717	1 717	0			
			36		14 222	14 222	0			
				750	14 222	14 222	0			
			37		31 838	31 838	0			
				750	6 909	6 909	0			
				755	24 929	24 929	0			
			38		1 928	1 928	0			
				750	1 928	1 928	0			
			39		4 927	4 927	0			
				750	4 927	4 927	0			
			40		1 317	1 317	0			
				750	1 317	1 317	0			
			41		3 622	3 622	0			
				750	3 622	3 622	0			
			42		28 248	28 248	0			
				710	20	20	0			
				750	28 126	28 126	0			
				851	102	102	0			
			43		1 380	1 380	0			
				750	1 380	1 380	0			
			44		6 091	6 091	0			
				750	6 091	6 091	0			
			45		453 513	453 513	0			
				750	453 513	453 513	0			
			46		13 444	13 444	0			
				750	10 920	10 920	0			
				851	2 524	2 524	0			
			50		2 306	2 306	0			
				750	2 306	2 306	0			
			53		5 857	5 857	0			
				750	5 857	5 857	0			
			60		5 657	5 657	0			
				750	5 657	5 657	0			
			63		1 020	1 020	0			
				750	1 020	1 020	0			
			65		5 664	5 664	0			
				750	5 664	5 664	0			
			68		2 668	2 668	0			
				750	2 668	2 668	0			
			71		3 538	3 538	0			
				750	3 538	3 538	0			
			75		3 512	3 512	0			
				750	3 512	3 512	0			

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2013 rok w tys zł		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			76		24 266	22 083	2 183			
				600	24 266	22 083	2 183			
			85		362 995	362 995	0			
				750	353 151	353 151	0			
				754	9 844	9 844	0			
			88		184 964	184 964	0			
				755	184 964	184 964	0			

** Wartości mierników dla zadań budżetowych realizowanych przez Wojewodów mają charakter uśredniony. Wynika to z faktu, że każde województwo charakteryzuje się odmiennymi uwarunkowaniami, co może mieć wpływ na występowanie różnych wartości mierników w zależności od danego województwa. Ponadto, nie wszyscy Wojewodowie realizują zadania ujęte w katalogu zadań budżetowych oznaczonych dla Wojewodów.

Objaśnienia:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo

020 Leśnictwo

050 Rybactwo i rybactwo

100 Górnictwo i kopalnictwo

150 Przetwórstwo przemysłowe

500 Handel

550 Hotele i restauracje

600 Transport i łączność

630 Turystyka

700 Gospodarka mieszkaniowa

710 Działalność usługowa

720 Informatyka

730 Nauka

750 Administracja publiczna

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 752 Obrona narodowa

753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

755 Wymiar sprawiedliwości

757 Obsługa długu publicznego

758 Różne rozliczenia

801 Oświata i wychowanie

803 Szkolnictwo wyższe

851 Ochrona zdrowia

852 Pomoc społeczna

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

926 Kultura fizyczna

*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych