

**WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM CELÓW I MIERNIKÓW DLA ZADAŃ**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
<b>NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI - CZĘŚĆ 07</b>		<b>1</b>	<b>252 482</b>				
1.	Działania kontrolne w tym	2	163 560	Wzmocnienie mechanizmów doskonalenia działań oraz rozliczalności publicznej dla podmiotów wydatkujących środki publiczne	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów budżetu III stopnia	-	12
					Procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym, poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych	-	będzie monitorowany
1.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	3	141 552	Przekazywanie Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom wiarygodnych ocen i informacji niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych	Liczba informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi RP	174	170
					Liczba jednostek organizacyjnych objętych badaniami kontrolnymi	2 615	2 500
					Liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności	2 772	2 600
1.2.	Centralne wspomaganie procesu kontrolnego	4	22 008	Zapewnienie merytorycznego wsparcia procesu kontrolnego w obszarze prawnym, informatycznym oraz metodycznym	Łączna liczba przedstawionych opinii prawnych, opinii dotyczących metodyki kontroli oraz recenzji wewnętrznych przedstawionych jednostce koordynującej kontrolę w trakcie przygotowywania oraz realizacji kontroli planowanych, w stosunku do liczby informacji o wynikach kontroli	-	12
2.	Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli	5	10 547	Zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej na system kontroli w państwie	Liczba jednostek kontrolowanych w kontrolach przeprowadzanych wspólnie pod kierownictwem NIK lub na zlecenie NIK z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w państwie	58	60
					Liczba informacji i wzmianek w mediach o rezultatach kontroli przeprowadzonych przez NIK (w tys. zł)	6	6
				Zwiększenie roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych	Liczba pracowników biorących udział w zagranicznych seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach	182	190
					Liczba przedstawicieli najwyższych organów kontroli innych państw biorących udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez NIK	250	350
3.	Rozwój kadry	6	13 515	Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników, w tym w zakresie metodyki kontroli	Ocena, na podstawie wyników ankiet wewnętrznych, poziomu merytorycznego aplikacji i szkoleń	-	będzie monitorowany
					Procent pracowników biorących w ciągu roku udział w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze większym lub równym 5 dni	-	85
4.	Tworzenie i koordynacja polityki w tym	7	64 860	Sprawne funkcjonowanie Centrali i Delegatur	Liczba zadań i podzadań, w których osiągnięto zaplanowane wskaźniki (w %)	100	100
4.1.	Planowanie strategiczne i operacyjne działań kontrolnych, koordynacja działań, działania audytu wewnętrznego i komórki kontroli wewnętrznej	8	6 049	Zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z misją i wizją NIK oraz sprawnego funkcjonowania Centrali i Delegatur Izby	Przyjęcie przez Kolegium NIK rocznego planu pracy Izby	tak	tak
					Przyjęcie przez Kolegium NIK analizy wykonania budżetu państwa	tak	tak
					Przyjęcie przez Kolegium NIK sprawozdania z działalności NIK	tak	tak
4.2.	Obsługa administracyjna i techniczna Centrali i Delegatur NIK	9	58 811	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrali i Delegatur, utrzymanie i modernizacja posiadanego przez NIK majątku	Procentowy udział kosztów obsługi w kosztach ogółem	23,5	23,3

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY - CZĘŚĆ 12</b>	<b>1</b>	<b>272 918</b>				
1.	Prewencja i promocja ochrony pracy w tym	2	7 530	Uzyskanie wzrostu świadomości pracodawców w zakresie zagrożeń wynikających ze stosownych technologii oraz rozpowszechnienie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy			
1.1.	Prowadzenie przedsięwzięć polegających na rozpoznaniu, ograniczaniu oraz eliminowaniu zagrożeń związanych z warunkami pracy	3	3 009	Uzyskanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze stosownych technologii oraz promowanie rozwiązań poprawiających warunki pracy	Liczba pomiarów i analiz	9 500	9 500
					Liczba pracodawców biorących udział w projektach	2 000	3 000
					Liczba wizytacji gospodarstw rolnych	11 000	11 500
					Liczba zorganizowanych seminarium i szkoleń	32	32
					Liczba zorganizowanych konferencji i szkoleń	390	420
1.2.	Upowszechnianie oraz promocja wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pracy	4	4 521	Popularyzacja obowiązujących przepisów prawa, standardów bezpieczeństwa pracy oraz wzorów „dobrych praktyk”	Liczba konkursów	105	115
					Liczba uczestników konferencji i szkoleń	12 000	13 000
					Liczba wydanych publikacji	50 000	400 000
					Liczba umieszczonych na stronie dokumentów	1 590	1 750
2.	Nadzór i kontrola w tym	5	130 959	Ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa	Łączna liczba kontroli	76 000	80 000
2.1.	Kontrole planowane /kontrole, stosowanie środków prawnych/	6	78 575	Ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach – zgodnie z określonym harmonogramem realizacji zadań zawartych w działaniach PIP - przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa	Liczba kontroli planowanych	45 600	48 000
2.2.	Kontrole nieplanowane /skargowe, badanie wypadków przy pracy i kontrole zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, opiniowanie zpch, zaz, stanowisk dla pracowników niepełnosprawnych/	7	52 384	Interwencyjne sprawdzenie poprawności postępowania i zastosowanie środków prawnych umożliwiających wyegzekwowanie w kontrolowanych podmiotach postępowania zgodnego z obowiązującym prawem.	Liczba kontroli nieplanowanych	30 400	32 000
3.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki w tym</b>	<b>8</b>	<b>134 429</b>				
3.1.	Koordinacja merytorycznej działalności Państwowej Inspekcji Pracy, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Głównego Inspektora Pracy oraz pozostałych organów PIP	9	33 607	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, sprawnej obsługi organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz pozostałych pracowników			
3.2.	Kształcenie i doskonalenie kadr Państwowej Inspekcji Pracy	10	8 068	Przygotowanie kadr Państwowej Inspekcji Pracy do realizacji zadań	Liczba zorganizowanych szkoleń i kursów doszkalających	74	62
					Liczba osoboszkoleń	2 563	2 400
3.3.	Obsługa administracyjna działalności Państwowej Inspekcji Pracy	11	51 036	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy (Główny Inspektorat Pracy, okręgowe inspektoraty pracy), Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu oraz pracowników Państwowej Inspekcji Pracy			
3.4.	Obsługa techniczna działania Państwowej Inspekcji Pracy	12	41 718	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania siedzib i urzędzeń jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu	Ocena kierownictwa oraz pracowników PIP	pozytywna	pozytywna
	<b>MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1</b>	<b>10 710 639</b>				
	<b>Część 15. Sądy powszechne</b>	<b>2</b>	<b>5 480 541</b>				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	Sprawowanie Wymiaru Sprawiedliwości w tym	3	3 331 079	zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	wskaźnik opanowania wpływu (liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających)	101,2	101,3
					Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów powszechnych (na podst. badań opinii publicznej)	39%	39%
1.1.	Jakość orzecnictwa	4	33 593	podniesienie jakości orzecznictwa (zmniejszenie liczby orzeczeń, wydawanych przez sądy niższych instancji, które podlegają uchyleniu lub zmianie w wyniku wniesienia środków zaskarżenia)	wskaźnik stabilności orzecznictwa (liczba środków zaskarżenia uwzględnionych do liczby środków zaskarżenia rozpoznanych w danym okresie statystycznym)	77,50	78,00
2.	Reforma wymiaru sprawiedliwości w tym	5	182 137	usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych, skrócenie czasu trwania postępowań w I i II instancji	wskaźnik czasu trwania postępowania sądowego	1,9 m-ca	1,8 m-ca
2.1.	Sprawność postępowań sądowych	6	98 206	podniesienie sprawności postępowań poprzez skrócenie czasu trwania postępowań sądowych w I instancji	zmniejszenie o 20% liczby spraw rozpatrywanych przez sądy, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy	86,7 tys.	80,5 tys.
2.2.	Sprawność sądów gospodarczych	7	80	usprawnienie sądów gospodarczych poprzez przyspieszenie postępowań w sprawach gospodarczych-upadłościowych i naprawczych	skrócenie o 20% średniego czasu trwania postępowania w sprawach gospodarczych-upadłościowych i naprawczych	6,2 m-ca	5,7 m-ca
3.	Informatyzacja sądów w tym	8	141 408	unowocześnienie i usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości	liczba sądów, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające proces sprawowania wymiaru sprawiedliwości	235	288
3.1.	Informatyzacja Ksiąg Wieczystych	9	18 695	prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym oraz zapewnienie centralnego, bezpiecznego i jednolitego dostępu obywateli do ksiąg wieczystych	liczba wydziałów ksiąg wieczystych SR w których wdrożono system NKW liczba przemiegowanych ksiąg wieczystych zapisanych w CBD Ksiąg Wieczystych liczba założonych elektronicznych ksiąg wieczystych zapisanych w CBD Ksiąg Wieczystych	142 6 728 000 320 000	240 8 456 000 340 000
3.2.	Wdrożenie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie sprawiedliwości	10	68	dostosowanie sądów powszechnych do współpracy z Systemem Informatycznym Schengen (SIS)	ilość sądów powszechnych posiadających bezpośredni dostęp elektroniczny do danych zawartych w SIS	56	112
3.3.	Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej sądów powszechnych	11	28 975	stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-informatycznej wspomagającej pracę sądów powszechnych i jej bezawaryjne działanie	liczba zinfatyzowanych sal rozpraw wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych umożliwiających sądom użytkowanie systemów	3 860 0,96	4 052 0,96
3.4.	Wdrażanie i modyfikacja systemów informatycznych w sądach powszechnych	12	9 209	usprawnienie pracy sądów i ułatwienie obywatelom dostępu do sądu	ilość wydziałów w sądach powszechnych, w których zastosowano nowoczesne systemy informatyczne automatyzujące i wspomagające pracę wydziałów	1 340	1 657
4.	Działalność administracyjna sądów powszechnych w tym	13	1 599 572	zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowanie sądów powszechnych	poziom satysfakcji obywateli z warunków obsługi w sądach (liczba skarg na działalność sądów uwzględnionych do liczby skarg wniesionych) liczba utworzonych punktów obsługi interesantów w sądach	b.d 78	b.d 109
4.1.	Warunki lokalowe	14	528 276	zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowanie sądów powszechnych	przyrost powierzchni (m2), rezygnacja z najmu powierzchni (m2), zwiększenie liczby sądów, w których na 2 sędziów przypadać będzie jedna sala rozpraw	31 680 3 314 6	51 809 5 315 10
5.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	15	144 205	realizacja świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom i ich rodzinom	liczba świadczeniobiorców	2 363	2 472
6.	Odszkodowania i zadośćuczynienia orzekane przez sądy	16	82 140	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	liczba podmiotów, którym wypłacono świadczenia	983	973
Część 37. Sprawiedliwość		17	5 230 098				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw w tym	18	1 443 364	zagarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	odsetek obywateli pozytywnie oceniający pracę prokuratury (na podst. badań opinii publicznej)	41	41
				przyspieszenie postępowań przygotowawczych	wskaźnik skuteczności ścigania	82,6	82,7
					wskaźnik czasu trwania postępowania	0,98	0,96
1.1.	Zwalczanie przestępczości zorganizowanej	19	29 230	zagarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.	wskaźnik skuteczności ścigania (w zakresie przestępczości zorganizowanej)	74,1	74,2
2.	Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur w tym	20	15 750	unowocześnienie i usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych	liczba prokuratur, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego	290	350
2.1.	Wdrożenie Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP)	21	500	usprawnienie działania prokuratur	liczba prokuratur objętych systemami SIP LIBRA i CBD SIP	290	350
					liczba baz danych udostępnionych elektronicznie	6	8
2.2.	Wdrożenie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie sprawiedliwości	22	750	dostosowanie jednostek organizacyjnych prokuratury do współpracy z Systemem Informatycznym Schengen (SIS)	liczba prokuratur posiadających bezpośredni dostęp elektroniczny do danych zawartych w SIS	59	118
2.3.	Infrastruktura teleinformatyczna i systemy informatyczne jednostek organizacyjnych prokuratury	23	14 500	stworzenie nowoczesnej bazy techniczno - informatycznej wspomagającej pracę prokuratur	wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych umożliwiających prokuratorom użytkowanie systemów	0,97	0,98
3.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w tym	24	2 427 606	zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	liczba osadzonych i tymczasowo aresztowanych	91 000	91 000
3.1.	Realizacja Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009	25	434 360	zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności	liczba nowych miejsc dla osadzonych	3 810	4 009
3.2.	Wdrożenie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności	26		poprawa skuteczności oraz zapewnienie nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności	liczba osób odbywających karę w nowych systemach wykonania kary pozbawienia wolności	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.3.	Program modernizacji więziennictwa	27	102 811	podwyższenie standardów funkcjonowania Służby Więziennej	wartość nakładów na modernizację Służby Więziennej (w tys. zł)	-	102 811
4.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	28	188 398	skuteczna resocjalizacja nieletnich wychowanków Zakładów Poradczych i Schronisk dla Nieletnich	liczba zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem wychowanków w stosunku do liczby wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich	4,3	4,25
5.	Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w tym	29	31 711	doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury	liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia zawodowego prowadzonych przez KCSKSPiP	15 713	17 281
5.1.	Centralna aplikacja sędziowska i prokuratorska	30	5 723	przygotowanie kadry dla sądów powszechnych i prokuratury	liczba aplikantów	-	400
6.	Działalność naukowo - badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury	31	17 181	doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego; wyznaczenie pożądanych kierunków stosowania prawa	liczba opublikowanych opracowań naukowych	32	33
				przyspieszenie postępowań	liczba sprzedanych opinii i ekspertyz	5 300	5 560
7.	Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego funkcji wykonawczo - zarządzających w tym	32	47 114	niezakłócone funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości			
7.1.	Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów	33	5 177	ograniczenie nieprawidłowości w działalności administracyjnej sądów oraz usprawnienie postępowań sądowych	1. liczba skarg uzasadnionych w stosunku do ogólnej liczby skarg składanych w trybie administracyjnym 2. liczba wizytacji lub lustracji	3,3 27	3,07 30
7.2.	Zagraniczne pomoce prawne	34	1 481	terminowe i szybkie zamykanie postępowań przygotowawczych związanych z uzyskiwaniem zagranicznych pomocy prawnych	liczba zrealizowanych pomocy prawnych, przejęć i przekazania ścigania oraz postępowań ekstradycyjnych oraz informacji o tymczasowo aresztowanych zgonach w stosunku do liczby ich wpływu	0,93	0,94
7.3.	Nadzór służbowy nad udziałem prokuratora w postępowaniach oraz realizacji procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego	35	13 980	poprawa sprawności prowadzonych postępowań	liczba spraw objętych nadzorem służbowym	88	88

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
7.4.	Sprawowanie nadzoru procesowego w postępowaniu przygotowawczym oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym i koordynowanie takiego nadzoru sprawowanego przez prokuratury apelacyjne i okręgowe	36	9 853	realizacja procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami procedury karnej przebiegu postępowania przygotowawczego	liczba spraw objętych nadzorem służbowym Prokuratury Krajowej	1460	1800
					przestępczość zoorganiowana	664	664
7.5.	Udział Prokuratora Generalnego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, badanie zasadności wystąpień o skierowanie do TK wniosków o niekonstytucyjność przepisów prawnych	37	5 732	poprawa stanu zgodności prawa z Konstytucją RP	liczba spraw rozpoznawanych przez TK, w których występuje kierunkowa zgodność stanowiska Prokuratora Generalnego z orzeczeniem Trybunału doogólnej liczby spraw rozpoznawanych przez TK z udziałem Prokuratora Generalnego	0,74	0,74
7.6.	Nadzór nad korporacjami ochrony prawa (adwokacka, notarialna i radcowska) oraz komornikami i biegłymi sądowymi	38	2 252	zapewnienie zgodności działań samorządów z obowiązującym prawem	liczba skarg rozstrzygniętych pozytywnie do liczby skarg wniesionych	0,42	0,42
7.7.	Nabór na aplikacje oraz przeprowadzanie egzaminów: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego	39	1 965	zapewnienie właściwego poziomu obsługi prawnej obywateli	ilość mieszkańców Polski przypadająca na jednego adwokata ilość mieszkańców Polski przypadająca na jednego radcę prawnego ilość mieszkańców Polski przypadająca na jednego notariusza	5 653 2 000 21 111	5 488 1 900 20 191
8.	Budowa systemu dozoru elektronicznego	40	40 000	wprowadzenie alternatywnych, w stosunku do izolacji więziennej, form odbywania kary systemu wolności	liczba skazanych objętych systemem dozoru elektronicznego	będzie monitorowany	będzie monitorowany
9.	Tworzenie i koordynacja polityki w tym	41	147 555	wspieranie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości			
9.1.	Warunki organizacyjno - techniczne do sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości jako urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości	42	35 967	zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości	liczba skarg na działalność Ministerstwa Sprawiedliwości pozytywnie rozpatrzonych w stosunku do liczby skarg złożonych	0,05	0,05
9.2.	Prowadzenie centralnych rejestrów (KRS, RZ i NKW, KRK)	43	26 535	zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego	wskaźnik bezawaryjności centralnych rejestrów liczba wystawionych przez KRK zaświadczeń do liczby wpływających wniosków i zapytań o udzielenie informacji	0,96 1	0,96 1
9.3.	Warunki lokalowe	44	10 088	zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości	liczba wprowadzonych do KRK orzeczeń i zawiadomień do liczby wpływających orzeczeń i zawiadomień).	1	1,1
					przyrost powierzchni (m2)	9 789	będzie monitorowany
					rezygnacja z najmu powierzchni (m2)	3061	625
10.	Świadczenia emerytalne w tym	45	901 791	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa			
10.1.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz uposażeń rodzinnych	46	18 680	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	liczba świadczeniobiorców	188	212
10.2.	Uposażenia dla prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz uposażeń rodzinnych	47	112 687	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	liczba świadczeniobiorców	1631	1675
10.3.	Świadczenia emerytalne dla byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej	48	770 424	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	liczba świadczeniobiorców	26000	26750
<b>MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI</b>		<b>1</b>	<b>16 897 323</b>				
Część 17. Administracja 27. Informatyzacja 42. Sprawy Wewnętrzne 43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 80. Regionalne Izby Obrachunkowe		2	16 897 323				
1.	Geoinformacja w tym	3	49 277	Poprawa obsługi obywateli i innych podmiotów w zakresie geodezji i kartografii.			
1.1.	Nadzór nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii.	4	6 725	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii.	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych.	2%	1,50%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
1.2.	Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	5	39 984	Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz dostarczenie danych i informacji na temat ukształtowania terenu i przestrzennego rozmieszczenia obiektów.	Odsetek obrębów geodezyjnych posiadających zsynchronizowaną część opisową i geometryczną.	25%	45%
1.3.	Budowa i aktualizacja nowoczesnych baz danych przestrzennych.	6	303	Zwiększenie liczby informacji dostępnych drogą internetową.	Odsetek powierzchni kraju dla której informacje przestrzenne dostępne są drogą internetową.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.4.	Standaryzacja danych i informacji geoprzestrzennych.	7	2 265	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii.	Ilość zaktualizowanych /opracowanych standardów technicznych.	11	12
2.	Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPIK).	8	172 662	Zapewnienie dostosowania zasobów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców do wymogów UE i zmian prawnych dotyczących potrzeb jego użytkowników.	Osiągnięcie stanu zgodności systemu CEPIK z prawem UE. Procent pozytywnych ocen jakości świadczonych usług.	50 % -zgodność z prawem UE 75%	65 % zgodność z prawem UE. 85%
3.	Modernizacja administracji publicznej.	9	17 929	Stworzenie sprawnych i przyjaznych struktur administracji publicznej. Wzrost jakości usług publicznych oraz doskonalenie zarządzania w urzędach lokalnej i regionalnej administracji publicznej. Promowanie postaw etycznych i wdrożenie mechanizmów umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie korupcji w jednostkach lokalnej i regionalnej administracji publicznej w szczególności w ramach programu Strategia Antykorupcyjna.	Liczba jednostek administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liczba jednostek administracji publicznej wdrażających mechanizmy, procedury lub rozwiązania przeciwdziałające korupcji w ramach realizacji Strategii Antykorupcyjnej.	- 25	160 400
4.	Informatyzacja państwa	10	27 103	Rozbudowa usług informatycznych. Wzrost efektywności przepływu informacji wewnątrz administracji. Zwiększenie liczby usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.	Odsetek urzędów korzystających z infrastruktury elektronicznej administracji publicznej. Procent obywateli używających systemów informatycznych do kontaktów z administracją publiczną. Liczba nowych usług umieszczonych na platformie (rocznie).	- 40,20%	70% 44% 2%
5.	Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. w tym	11	8 674 303	Ochrona życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego.	Stopień zadowolenia obywateli z funkcjonowania Policji, określony na podstawie badań opinii publicznej Czas reagowania na zgłoszenie popełnienia przestępstwa. Poczucie zagrożenia przestępczością.	54% będzie monitorowany będzie monitorowany	wzrost o 2% będzie monitorowany będzie monitorowany
5.1.	Sprawne działanie służb kryminalnych.	12	2 112 247	Zwiększenie wykrywalności popełnionych przestępstw. Rozpoznawanie i skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej, transgranicznej, narkotykowej i gospodarczej	Wskaźnik wykrywalności przestępstw (liczba przestępstw wykrytych do liczby przestępstw stwierdzonych). Wskaźnik osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w przestępstwach wykrytych (liczba osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w roku bieżącym do liczby osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w roku poprzednim). Liczba grup przestępczych .	60% 95% 246	60% utrzymanie tendencji spadkowej spadek o 5%
5.2.	Sprawne działanie służb prewencji i ruchu drogowego.	13	3 192 424	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ograniczenie liczby przestępstw ulicznych.	Liczba zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Wskaźnik przestępczości ulicznej w podstawowych kategoriach przestępstw (liczba przestępstw ulicznych w bieżącym roku do liczby przestępstw w roku poprzednim).	4 300 90,00%	spadek o 5% utrzymanie tendencji spadkowej
5.3.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego.	14	189 429	Zaspokojenie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników.	Liczba przeszkolonych policjantów i pracowników.	21 328	>21328
5.4.	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Policji przez służby wspomagające.	15	1 363 486	Sprawne i fachowe wykonywanie zadań przez służby wspomagające.	Wskaźnik wyposażenia policjantów w radiotelefony, broń i samochody (liczba radiotelefonów, broni i samochodów w stosunku do określonych zarządzeniami norm).	65,00%	Wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
5.5.	Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".	16	1 816 717	Poprawa sprawności działania Policji.	Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby stanowisk, które mogą zajmować.	będzie monitorowany	Osiągnięcie 100% obsady stanowisk w okresie trzech lat
					Liczba zakupionych samochodów w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji".	będzie monitorowany	Osiągnięcie 100% zapotrzebowania w okresie trzech lat realizacji
					Liczba zakupionej broni w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji".	będzie monitorowany	Osiągnięcie 100% zapotrzebowania w okresie trzech lat realizacji
					Liczba zakupionych komputerów w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji".	będzie monitorowany	Osiągnięcie 100% zapotrzebowania w okresie trzech lat realizacji
6.	Ochrona terytorium i granicy państwa w tym	17	1 550 650	Poprawa jakości nadzoru terytorium i granicy państwa.	Osiągnięcie Standardów UE. Zgodnie z dokumentem -wydanym w Brukseli w dniu 8 lutego 2002 r. przez Radę Unii Europejskiej pt. Katalog zaleceń dla właściwego stosowania dorobku prawnego Schengen oraz najlepszych praktyk.	90%	95%
6.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa ochrony granicy państwowej	18	579 161	Poprawa jakości nadzoru granicy lądowej, nad obszarami morskimi i przestrzenią powietrzną.	Średni czas reakcji w przypadku stwierdzonych zagrożeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu granicy lądowej, nad obszarami morskimi i w przestrzeni powietrznej.	1,5 godz.	1 godz.
6.2.	Kontrola ruchu granicznego	19	426 523	Poprawa jakości kontroli granicznej.	Procent przejść granicznych zgodnych ze standardami Schengen.	95%	98%
6.3.	Zapobieganie nielegalnej migracji.	20	199 911	Ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RP.	Liczba osób przebywających nielegalnie na terytorium RP.	40000	3800000%
					Liczba osób deportowanych do liczby osób zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywające.	3600/5500	10% / 10%
					Odsetek osób zatrzymanych w stosunku do szacunkowej liczby cudzoziemców przebywających w kraju nielegalnie.	5500/40000	10% / -5%
6.4.	Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".	21	345 055	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej.	Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby stanowisk, które mogą zajmować w procesie uczywilnienia.	50/212	120 / 212
					Ilość podsystemów, wchodzących w skład globalnego systemu teleinformatycznego SG. Każdy z podsystemów zapewnia odrębną funkcjonalność działania sieci IT SG.	70%	(+6%)
					Wskaźnik średniego ukończenia urządzeń końcowych (ilość sprzętu będąca na wyposażeniu każdego funkcjonariusza i pracownika SG).	65%	(+5%)
					Wskaźnik średniego czasu dostępu i niezawodności systemu.	5 sekund	5 sekund
					Osiągnięcie pożądanego stopnia wyposażenia w środki transportu.	89%	90%
					Osiągnięcie pożądanego stopnia wyposażenia w pistolety samopowtarzalne.	64%	81%
					Osiągnięcie pożądanego stopnia wyposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne.	76%	87%
7.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w tym	22	147 889	Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego dostosowanego do współczesnych wymogów cywilizacyjnych.			
7.1.	Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.	23	64 278	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym spowodowanym działalnością człowieka.	Stopień realizacji działań.	Tak	Tak

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Wartość		
						bazowa	2008 r.	
1	2	3	3	4	5	6	7	
7.2.	Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczego.	24	74 268	Przygotowanie kadry PSP do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o PSP poprzez funkcjonujący system szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego.	Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych	9 600	9 750	
7.3.	Wdrożenie przedsięwzięć "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".	25	9 343	Stworzenie warunków do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.	Stopień realizacji działań.	Tak	Tak	
8.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych w tym	26	25 888	Poprawa funkcjonowania i koordynacji służb i podmiotów ratowniczych odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego Ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w sytuacjach kryzysowych, Wczesne wykrywanie zagrożeń, Wzrost świadomości pracowników administracji rządowej i społeczeństwa nt. postępowania w obliczu zagrożeń	Liczba CPR w kraju.		4	
					Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra SWIA.	-	Tak	
8.1.	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna.	27	11 229	Poprawa koordynacji działania służb, zapewnienie szybkiego dostępu do danych o zasobach sił i środków możliwych do użycia w sytuacjach kryzysowych a co z tym jest związane przeprowadzenie audytu istniejących /wykorzystywanych baz danych i oprogramowania w celu określenia możliwości integracji systemu. Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat postępowania w obliczu zagrożeń. Powiększenie współpracy międzynarodowej.	Liczba ćwiczeń krajowych w zakresie zarządzania kryzysowego.	2	3	
					Fakt przeprowadzenia Audytu.	Tak	Tak	
					Liczba uruchomionych/ trwających programów /akcji/kampanii.	1	1	
8.2.	Wspomaganie działalności organizacji ratownictwa górskiego i wodnego.	28	14 659	Zwiększenie możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez organizacje pozarządowe.	Liczba stałych przedstawicieli przy organizacjach międzynarodowych.	1	2	
					Liczba przeprowadzonych wspólnie konferencji i seminariów.	10	10	
9.	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie w tym	29	199 862	Rozpoznawanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urządzeń.	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym.	Tak	Tak	
9.1.	Ochrona osób, obiektów i urządzeń.	30	170 172	Rozpoznawanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urządzeń.	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym.	Tak	Tak	
9.2.	Wdrożenie przedsięwzięć "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".	31	29 690	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez BOR oraz poprawa skuteczności działania formacji.	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym.	Tak	Tak	
10.	Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.	32	28 606	Zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów.	Procent zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych.	100%	100%	
					Procent wizyt monitorujących/kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z planem.	100%	100%	
					Weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE oraz sprawozdawczość.	Procent złożonych zweryfikowanych wniosków o płatność końcową.	100%	100%
					Walka z przestępczością pospolita, w tym zapobieganie patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku publicznego.	Liczba projektów zarekomendowanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w ramach programu "Razem bezpieczniej".	47	50
					Ograniczenie zjawiska przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka.	Liczba podmiotów polskich wnioskujących o dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Daphne III		10
				Usprawnienie systemu identyfikacji(szybka, pełna i jednoznaczna identyfikacja) poprzez wyposażenie obywateli RP w nowoczesne dokumenty tożsamości.	Procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości.	90%	100%	



Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
11.	Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji. Oraz zapewnienie obywatelom dokumentów tożsamości	33	292 190	Usprawnienie systemu personalizacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie personalizacji i zabezpieczenia dokumentów.	Procent dokumentów wadliwych.	1,35%	1,55%
				Osiągnięcie i utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz wymaganej wydajności w zakresie infrastruktury teleinformatycznej w procesie centralnej personalizacji dokumentów tożsamości (zarówno w okresie stabilizacji jak i zagrożenia).	Odsetek awarii.	1,00%	0,50%
12.	Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne w tym	34	75 042				
12.1.	Obsługa cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy.	35	70 589	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań.	Średni czas wydawania decyzji administracyjnych.	6 m-cy	5,5 m-ca
12.2.	Polityka migracyjna, obywatelstwo i repatriacja.	36	4 453	Zwiększenie jakości świadczonych usług w ramach standardów Unii Europejskiej.		1000 miejsc	1200 miejsc
				Stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi, zmniejszenie barier biurokratycznych.	Wzrost ilości zidentyfikowanych spraw i sprawców.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
13.	Zdrowie i zabezpieczenie społeczne w tym	37	5 352 990				
13.1.	Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych.	38	5 261 452	Terminowa wypłata świadczeń emerytalno - rentowych.	Ewidencja liczby wypłacanych świadczeń.	175 700	183 575
13.2.	Opieka zdrowotna dla osób uprawnionych.	39	41 261	Zapewnienie sprawnej opieki medycznej.	Średnioroczna liczba świadczeniobiorców	będzie monitorowany	będzie monitorowany
13.3.	Programy polityki zdrowotnej państwa.	40	20 456	Zapobieganie problemom związanym z patologiami (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS).	Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach edukacji, terapii i pomocy psychologicznej i turnusach zdrowotnych.	35 000	35 000
13.4.	Ratownictwo medyczne i służba krwi.	41	2 850	Zapewnienie sprawnej opieki medycznej w sytuacjach kryzysowych.	Liczba udzielonych świadczeń.	4 700	4 700
13.5.	Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami resortu spraw wewnętrznych i administracji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego	42	8 448	Ograniczenie zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych występujących w nadzorowanych jednostkach.	Ilość donacji krwi	3 320	3 400
				Liczba zdarzeń epidemiologicznych na placówkę (w podziale na typy placówek)		10%	9%
13.6.	Zabezpieczenie infrastruktury mieszkaniowej i realizacja świadczeń mieszkaniowych dla osób uprawnionych.	43	18 523	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarno - higienicznym posiadanych zasobów mieszkaniowych	Odsetek pozytywnych ocen stanu sanitarnego obiektów (ujęcia wody)	90%	91%
14.	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	44	17 287	Wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości.	Liczba dzieci uczących się w szkołach języka mniejszości lub języka regionalnego jako ojczystego	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba wydawnictw i nowych tytułów dotowanych przez Ministra SWiA w zakresie podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
15.	Realizacja zadań w zakresie wynikającym z utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi w tym	45	102 490	Zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych.	Liczba kościołów i związków wyznaniowych, które nawiązały stosunki z Państwem.	163	164
15.1.	Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych.	46	71 267	Zapewnienie finansowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych duchownym.	Stopień realizacji płatności składek w stosunku do not wystawionych przez ZUS.	100%	100%
15.2.	Wspomaganie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekunicznej oraz remontów zabytkowych obiektów sakralnych.	47	31 223	Remonty zabytkowych obiektów sakralnych Poprawa jakości usług w obiektach służących świadczeniu pracy oświatowej, charytatywnej i socjalnej.	Liczba przyznanych dotacji z funduszu kościelnego.	450	500
16.	Nadzór i kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych	48	101 155	Badanie legalności samorządu oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości.	Liczba jednostek objętych kontrolą, liczba badanych uchwał, wydanych opinii.	3,10%	2,90%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
17.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki w tym</b>	49	62 000	<b>Zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi zadań Ministerstwa.</b>			
17.1.	Merytoryczna działalność Ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna i prawna Ministra.	50	19 633	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.			
17.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa i innych jednostek.	51	35 823	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników.			
17.3.	Koordynacja programów rządowych i współpraca międzynarodowa.	52	6 544	Sprawną realizacją programów rządowych.			
<b>MINISTER BUDOWNICTWA</b>		<b>1</b>	<b>1 263 956</b>				
<b>Część 18. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa</b>		<b>2</b>	<b>1 263 956</b>				
1	<b>Gospodarka mieszkaniowa w tym</b>	3	735 283	<b>Zapewnienie oferty samodzielnego zamieszkania dla każdej rodziny, niezależnie od osiąganego dochodu</b>	<b>Liczba mieszkań na 1.000 mieszkańców</b>	<b>338</b>	<b>341</b>
1.1.	Budownictwo społeczne na wynajem	4	280 071	Stworzenie oferty mieszkań na wynajem o dobrym standardzie i umiarkowanym czynszu dla gospodarstw domowych o stosunkowo niskich dochodach	Liczba mieszkań kredytowanych w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem	5 410	6 720
					Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem	5 941	3 198
1.2.	Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin	5	70	Poprawa dostępu do kredytów mieszkaniowych rodzin o średnich dochodach	Liczba kredytów objętych programem dopłat	1 637	4 300
					Liczba nowych mieszkań finansowanych przy użyciu kredytów objętych programem dopłat	819	16 600
1.3.	Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych	6	185 071	Stworzenie zasobu mieszkań i schronień dla osób biednych, eksmitowanych z powodu biedy, bezdomnych i wymagających przysposobienia do życia w społeczeństwie	Liczba nowoutworzonych mieszkań socjalnych i chronionych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych	6 609	11 620
					Liczba nowoutworzonych miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych	2 756	2 500
1.4.	Wsparcie remontów i termomodernizacji	7	270 071	Poprawa stanu technicznego oraz oszczędność energii i poprawa izolacyjności cieplnej budynków	Kwota przyznaných premii na współfinansowanie przedsięwzięć remontowych i termomodernizacji	110 033	237 578
					Wartość przedsięwzięć remontowych i termomodernizacji	1 059 788	1 438 890
2.	<b>Realizacja zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa w tym</b>	8	478 307	<b>Pomoc państwa dla kredytobiorców w spłacie kredytów mieszkaniowych i refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych</b>	<b>Stopień realizacji poszczególnych podzadań</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
2.1.	Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych	9	348 071	Realizacja zobowiązań państwa z okresu PRL w zakresie gwarantowania wartości wkładów na książeczkach mieszkaniowych	Procentowy wskaźnik zlikwidowanych książeczek mieszkaniowych z prawem do premii w stosunku do pozostałych książeczek mieszkaniowych na koniec roku	4,1%	4,2%
2.2.	Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych	10	130 236	Finansowanie należności banków z tytułu pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych	Liczba zadłużonych mieszkań na koniec danego roku	112 500	105 000
					Procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego	6,25%	6,70%
3.	<b>Nadzór budowlany w tym</b>	11	16 188	<b>Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych</b>	<b>Stopień realizacji poszczególnych podzadań</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
3.1.	Kontrole procesu budowlanego	12	4 042	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przy wykonywaniu robót budowlanych oraz użytkowaniu obiektów budowlanych	Procentowy udział samowoli budowlanych w stosunku do liczby wszystkich realizowanych budów	3,30%	3,10%
3.2.	Kontrole rynku wyrobów budowlanych	13	1 199	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nie spełniających obowiązujących wymogów	Procentowy udział zakwestionowanych wyrobów budowlanych w stosunku do łącznej liczby wyrobów budowlanych objętych kontrolami	3,30%	3,20%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
3.3.	Orzecznictwo administracyjne w zakresie budownictwa	14	3 723	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego	Procentowy udział rozstrzygnięć GINB niezakwestionowanych przez sądy administracyjne w stosunku do łącznej liczby zaskarżonych rozstrzygnięć GINB	80%	81%
3.4.	Koordinacja i tworzenie polityki w zakresie nadzoru budowlanego	15	7 224	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań ustawowych GINB oraz efektywne zarządzanie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych GUNB	Okresowa ocena pracy pracowników przez kierownictwo	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki w tym</b>	16	34 178	<b>Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministra Budownictwa przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków publicznych</b>	<b>Stopień realizacji poszczególnych podzadań</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
4.1.	Merytoryczna koordynacja działalności Ministerstwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej i przestrzennej, planowanie strategiczne i operacyjne	17	19 166	Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej oraz rozwój budownictwa i promocja	Liczba noworozpoczętych budów	196 000	196 000
4.2.	Administracyjna obsługa zadań	18	12 675	Efektywne zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa	Oceny kontroli zewnętrznych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.3.	Obsługa techniczna	19	2 337	Efektywne zarządzanie sprzętem i urządzeniami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa	Okresowa ocena pracy pracowników przez kierownictwo	będzie monitorowany	będzie monitorowany

<b>MINISTER FINANSÓW</b>	<b>1</b>	<b>4 799 769</b>					
--------------------------	----------	------------------	--	--	--	--	--

Część 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe		2	4 799 769				
1.	Pobór podatków i cel w tym	3	2 692 106	Zapewnienie dochodów dla Budżetu Państwa			
1.1.	Pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa	4	1 938 681	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa	Udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu podatków	8,90%	6,65%
					Wysokość wpływów z VAT i akcyzy od towarów importowanych przypadająca na 1 zgłoszenie celne w przywozie (tys. PLN)	34,04	34,77
1.2.	Pobór cel	5	302 585	Skuteczny i efektywny pobór należności celnych	Liczba zgłoszeń celnych oraz dokumentów wymierzających należności celne w stosunku do liczby pracowników oddziałów celnych /komórki organizacyjnej administracji celnej która zajmuje się bezpośrednią obsługą osób uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą	169,09	196,50
					Liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych	35,71	19,56
1.3.	Edukacja obywatelska polegająca na wyjaśnieniu celów poboru podatków i zasad wypełniania zobowiązań podatkowych	6	7 554	Wspieranie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych	Odsetek uczniów objętych programem edukacji podatkowej	54%	60%
					Nakłady materiałów informacyjno-edukacyjnych kierowanych do podatników (tys. sztuk)	2 335,00	2 371,00
					Odsetek klientów wypełniających deklaracje drogą elektroniczną	98%	99%
1.4.	Udogodnienia w handlu i podróżach przez granice	7	71 680	Przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów trzecich	Procent zgłoszeń celnych przyjętych do procedury dopuszczenia do obrotu, obsługiwanych w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia celnego	80%	84%
					Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na 1000 decyzji	82,05	66,37
					Średnia wartość celna towarów na 1 pracownika Oddziału Celnego (mln PLN)	43,22	46,86
					Wskaźnik udzielonych informacji telefonicznych w stosunku do liczby czynnych podatników	0,7%	3,4%
1.5.	Efektwność funkcjonowania i zapewnienie nalezvtel obsluci podatników	8	371 606	Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsluci klienta (w	Liczba załatwionych skarg na działanie organów podatkowych i pracowników administracji podatkowej w stosunku do 10 000 czynnych podatników	1,43	1,41

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
				tytuł poprawa satysfakcji podatników)	Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na 1000 decyzji wydanych w wyniku kontroli podatkowych	31,23	30,61
					Wskaźnik decyzji wydanych przez dyrektorów izb skarbowych uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez dyrektorów izb skarbowych	11,78%	11,54%
2.	Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa w tym	9	1 304 336	Sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników			
2.1.	Prowadzenie kontroli podatkowych i celnych	10	434 661	sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i celnego	Średnia wysokość ustaleń należności podatkowych przypadająca na jednego kontrolera (tys. PLN)	175,53	184,46
					Liczba kontroli w toku których ujawniono przestępstwa lub wykroczenia skarbowe w stosunku do przeprowadzonych kontroli przez administrację podatkową	25,81%	26,59%
					Liczba wszczętych kontroli w roku budżetowym na 1 pracownika zatrudnionego w komórce kontroli	33,58	33,68
					Liczba kontroli w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej w ogólnej liczbie kontroli prowadzonych przez administrację celną	40,66%	41,31%
2.2.	Inicjowanie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej	11	358 474	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na tysiąc kontrolerów (mln PLN)	108,90	114,34
					Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	220,66	231,00
					Średnia wysokość ustalonych zaległości podatkowych przypadająca na tysiąc kontrolerów (mln PLN)	105,62	109,84
2.3.	Prowadzenie czynności weryfikujących	12	210 288	Minimalizacja uciążliwości działań postępowań kontrolnych	Odsetek postępowań kontrolnych bezwynikowych w stosunku do kontroli skarbowych ogółem	0,53	0,51
					Kwota ustaleń wykryta w toku czynności sprawdzających (mln PLN)	426,15	452,10
					Liczba czynności sprawdzających na 1 pracownika wykonującego te czynności	917,66	994,31
2.4.	Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego	13	206 093	Zapewnienie prawidłowości dokonywanych rozliczeń z budżetem	Liczba administracyjnych dokumentów towarzyszących do liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego	57,58	77,56
					Liczba osób zatrudnionych w komórkach stałego szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do liczby kontrolowanych podmiotów podlegających stałemu szczególnemu nadzorowi podatkowemu	2,71	2,41
					Liczba pozostałych podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu do liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego	199,99	198,35
2.5.	Zapewnienie należytej obsługi podatników	14	94 820	Minimalizacja uciążliwości działań kontrolnych	Odsetek liczby kontroli, o których administracja podatkowa poinformowała podatnika w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli właściwych	20,94%	21,36%
3.	Egzekucja należności podatkowych i celnych w tym	15	399 130	Doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku			
3.1.	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	16	331 965	Doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego obowiązków w zakresie podatków, ceł i niepodatkowych	Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości budżetu państwa (w %)	18,48%	19,43%
					Wskaźnik efektywności realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości budżetu państwa (%)	43,27%	44,67%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
3.2.	Współpraca międzynarodowa w zakresie egzekucji należności pieniężnych	17	67 165	należności budżetu państwa	Liczba zalatwionych przez urzędy skarbowe i izby celne tytułów wykonawczych na jednego zatrudnionego w działach egzekucyjnych (tys. szt./etat)	1,76	1,76
				Wzajemna pomoc w dochodzeniu należności w ramach Unii Europejskiej	Liczba wniosków o pomoc w dochodzeniu należności pieniężnych	1991	3364
					Wysokość wyegzekwowanych kwot w stosunku do łącznej kwoty zaległości objętej tymi tytułami wykonawczymi	0,41%	0,40%
4.	Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami w tym	18	241 188	Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją			
4.1.	Ochrona rynku przed przemytem towarów	19	86 990	Poprawa skuteczności walki z nadużyciami celnymi i przemytem	Wartość przechwyconego przemytu na jedno działanie kontrolne w tys. PLN	4,08	5,89
					Liczba ujawnień przemytu w stosunku do ilości działań przeprowadzonych przez Wydziały Zwalczania Przetępczości i Referaty Graniczne	4,88	7,16
					Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę	0,54%	9,08%
4.2.	Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym	20	84 114	Ograniczanie napływu towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu na obszar celny	Liczba udaremnień przemytu materiałów strategicznych	20	125
					Liczba udaremnień przemytu narkotyków i prekursorów	1 014	2 315
4.3.	Egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami	21	70 084	Ograniczenie obrotu towarami podlegającymi zakazami i ograniczeniami pozataryfowymi	Liczba ujawnień naruszenia praw własności intelektualnej	2 488	934
					Liczba ujawnień przemytu dóbr kultury	308	217
					Liczba zatrzymanych okazów CITES	250	273
5.	Bezpieczeństwo finansowe w tym	22	163 009	Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego państwa			
5.1.	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	23	4 954	Zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw	Wartość transakcji przekazanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ustawy, w relacji do PKB	361,44	222,83
					Liczba podmiotów, których transakcje podlegają analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w danym roku (tys.)	7,90	6,58
5.2.	Audyty i kontrola środków pochodzących z UE oraz informowanie o nieprawidłowościach	24	37 145	Potwierdzenie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z UE - wykonywanie zadań państwa członkowskiego (Instytucji Audytowej i Organu Certyfikującego) określonych w przepisach UE oraz przekazywanie do KE informacji o nieprawidłowościach	Wartość wydatków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności objętych kontrolą w relacji do wartości funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowanych w danym roku	11%	8-12%
					Liczba kontrolowanych płatności w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na jednego pracownika kontroli	1,57	1,0-2,0
					Liczba kontrolowanych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na jednego pracownika kontroli	7,42	5-7
5.3.	Koordinacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	25	2 312	Zapewnienie profesjonalnego; jednolitego i zgodnego z międzynarodowymi standardami funkcjonowania systemów kf i aw w administracji publicznej	Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jednostkę ocenianą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń	bd	60%
5.4.	Kontrola gospodarowania środkami publicznymi	26	84 525	Zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa	Ważona suma wykrytych nieprawidłowości (zgodnie z wytycznymi GIKS w sprawie oceny efektów pracy UKS) w stosunku do całkowitych kosztów wszystkich kontroli	42%	44%
5.5.	Wywiad skarbowy	27	31 314	Rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępstw oraz prowadzenie czynności właściwych dla wywiadu skarbowego.	nie dotyczy		

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
5.6.	Kontrola resortowa	28	2 759	Ochrona prawidłowego funkcjonowania jednostek resortu finansów	Łączna kwota objęta badaniami (mln PLN)	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Ważona suma wykrytych nieprawidłowości w stosunku do całkowitych kosztów wszystkich kontroli	będzie monitorowany	będzie monitorowany

MINISTER GOSPODARKI		1	3 625 548				
Część 20. Gospodarka		2	3 625 548				
1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki w tym	3	1 727 212	Stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-27).	53% (2006)	57,60%
					Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP	1.677 tys. (2005) msp 1.674 tys (2005) do79,9% rent. netto 4,6%	1.700 tys. msp 1.697 tys. >80% rent.netto >5%
1.1.	Poprawa jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej	4	5 974	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno - organizacyjnych funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba osób przeszkolonych w zakresie oceny skutków regulacji.	373 (XII2006-VI2007)	1000
					Czas rejestracji działalności.	os.fiz. 31 dni os.praw 31 dni	os.fiz. 3 dni os.praw 7 dni
1.2.	Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw	5	270 220	Zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	Nakłady na B+R/PKB	0,57% (2005)	0,81%
					Udział % przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną.	przemysł 41,5% (2003-2005) usługi 22% (2001-2003)	przemysł 44,6% usługi 26,1%
					Udział produktów wysokiej i średniej techniki w produkcji sprzedanej przemysłu.	30,6% (2005)	34,7%
1.3.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw	6	645 559	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców. Rozwój polskiego przemysłu.	Średnia rentowność przedsiębiorstw.	0,046	> 5 %
					Wskaźnik przeżywalności firm.	67,6 % (2006/2005)	68 % (2008/2007)
					Wielkość inwestycji venture capital.	108 mln EURO	345 mln EURO
					Liczba programów pilotażowych PPP		3
1.4.	Wdrożenie zasady: przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	7	805 459	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Udział MSP w PKB.	48,3% (2004)	50%
					Liczba istniejących MSP	msp 1.674 tys (2005)	msp 1.697 tys
					Nowe MSP	4,3% (2006)	>5%
2.	Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii w tym	8	413 676	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju	Udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	2,64% (2005)	5%
2.1.	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych oraz transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego	9	6 745	Rozbudowa infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu.	Potencjał podziemnych magazynów gazowych.	8197 mln m3 (31.12.2005)	będzie monitorowany
					Długość nowowytbudowanych gazociągów przesyłowych/dystrybucyjnych	przyrost o 80 km	przyrost o 50 km
2.2.	Tworzenie warunków dla efektywnego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	10	383 157	Wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	Rentowność przedsiębiorstw górniczych.	rent.netto 2,1% (2006)	rent.netto>0
					Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla.	jwynik8,08 zł/t (2006)	jwynik >0
2.3.	Poprawa efektywności energetycznej	11	13 710	Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Energochłonność gospodarki=kg paliwa umownego/na 1 EURO PKB	0,27 (2005)	0,26
2.4.	Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie	12	10 064	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym w tym biopaliw.	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	2,64% (2005)	5%
3.	Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki w tym	13	431 810	Poprawa struktury wymiany handlowej z krajami UE-zrównoważenie wymiany handlowej	Udział eksportu w PKB.	32,4% (2006)	0,345
					Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych	11,6 mld euro (2006)	>10 mld euro
3.1.	Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski	14	131 766	Wzmocnienie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach JRE. Ochrona unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.	Deficyt transpozycji.	0,9% (XI.2006)	<1,5%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
3.2.	Promocja gospodarcza Polski	15	111 884	Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i rozpoznawalności polskich produktów za granicą	Liczba zrealizowanych i współrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych.	3 (2007)	5
3.3.	Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału	16	29 391	Zrównoważenie wymiany handlowej. Wzrost polskiego eksportu	Eksport per capita	2.7 tys.euro (2006)	3,0 tys. euro
3.4.	Rozwój systemu wsparcia inwestorów	17	158 769	Wzrost liczby miejsc pracy oraz wartości nakładów inwestycyjnych w wyniku realizacji programów wieloletnich	Wartość BIZ.	11.6 mld euro (2006)	>10 mld euro
					Ilość miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji.	ok. 20 tys. (2006)	ok. 20 tys.
4.	Zadania związane z bezpieczeństwem państwa w tym	18	1 004 453	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w obszarze działy Gospodarka	Stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych	1 972 190	2 394 285
4.1.	Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	19	941 975	Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.	Stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych	1 972 190	2 394 285
4.2.	Utrzymanie mocy produkcyjnych na rzecz obronności kraju	20	62 478	Realizacja zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	Liczba przedsiębiorców, którym udzielono dotacji na utrzymanie mocy produkcyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa	-	26
5.	Tworzenie i koordynacja polityki w tym	21	48 397	Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań			
5.1.	Koordynacja merytorycznej działalności Ministerstwa	22	15 353	Zapewnienie sprawnej obsługi urzędu. Prawidłowe pod względem legislacyjno-prawnym przygotowanie dokumentów.			
5.2.	Koordynacja Krajowego Programu Reform	23	452	Sprawne wdrażanie procesu lizbońskiego w Polsce			
5.3.	Obsługa administracyjna i techniczna działań Ministerstwa	24	32 592	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa. Podniesienie efektywności i jakości usług publicznych oraz procesów wewnętrznych Ministerstwa. Potwierdzenie certyfikatu ISO.			

MINISTER ŚRODOWISKA		1	3 500 234			
Część 22. Gospodarka wodna		2	901 152			
1.	Gospodarowanie zasobami wodnymi w tym	3	802 084	Realizacja polityki ekologicznej Państwa oraz strategii gospodarki wodnej	liczba oczyszczalni spełniających wymogi UE (szt.)	będzie monitorowany
1.1.	Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych	4	278 241	Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód	liczba oczyszczalni spełniających wymogi UE (szt.)	150
1.2.	Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	5	59 292	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i urządzeń wodnych	procent realizacji planów zadań	100%
1.3.	Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	6	205 750	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy	liczba oddanych do eksploatacji nowych i zmodernizowanych obiektów (szt.)	2
1.4.	Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Funduszu Spójności 2004-2006 oraz innych programów pomocowych	7	258 801	Poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	ilość pozyskanych środków (w mln zł)	1 000
2.	Tworzenie i koordynacja polityki w tym	8	99 068	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów		
2.1.	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urzędu oraz bezpieczeństwo i obronność państwa	9	88 840	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz realizacja zadań Ministra Środowiska wynikających z powszechnego obowiązku obrony RP	wartość logiczna TAK/NIE	Tak
2.2.	Współpraca międzynarodowa	10	10 228	Realizacja interesów RP w zakresie ochrony środowiska	wartość logiczna TAK/NIE	Tak
Część 41. Środowisko		11	2 599 082			
1.	Kształtowanie bioróżnorodności w tym	12	173 102	Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju		

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
1.1.	Realizacja sieci Natura 2000	13	11 586	Objęcie zasięgiem sieci Natura 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt cennych przyrodniczo dla kraju oraz Europy	procent udziału obszarów Natura 2000 w ogólnej powierzchni kraju	20	80
1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	14	105 533	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie	powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi liczba zrealizowanych projektów ochrony gatunków (szt.)	9600 ha 18	9600 ha 25
1.3.	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych	15	54 927	Rozwijanie zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych	powierzchnia zalesień w ha w danym roku liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów (szt)	2900 ha 90	2800 ha 100
1.4.	Urzędowa kontrola produkcji i obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym	16	1 056	Zapewnienie właściwych parametrów dla leśnego materiału rozmnożeniowego do zalesień i odnowień lasu, jak również w obrocie międzynarodowym w ramach krajów UE	liczba skontrolowanych podmiotów	120	200
2.	<b>Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu w tym</b>	17	195 109	<b>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza</b>	<b>ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
2.1.	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, oszczędzanie surowców i energii oraz wzrost wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych	18	182 311	Spełnienie wymogów dyrektyw UE	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska	5000	10000
2.2.	Realizacja zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji	19	12 596	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz eliminacja produkcji i zużycia substancji niszczących warstwę ozonową	osiągnięte wskaźniki emisji zanieczyszczeń powodujących zwiększony efekt cieplarniany, w tym substancji zubożających warstwę ozonową	80	80
2.3.	Dokonywanie ocen dotyczących ograniczania zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności poszczególnych branż przemysłowych	20	202	Wskazywanie na występujące trendy i potrzeby zmian systemowych wspomagających ograniczanie zagrożeń dla środowiska	liczba przygotowanych informacji	50	50
3.	<b>Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi w tym</b>	21	214 725	<b>Rozpoznanie budowy geologicznej kraju w tym zasobów złóż kopalin</b>	<b>ilość przedsięwzięć w dziedzinie geologii</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
3.1.	Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych	22	6 639	Gromadzenie i udostępnianie danych i dokumentów geologicznych służących praktycznym zastosowaniom	liczba udostępnionych danych geologicznych i podpisanych umów na korzystanie z informacji geologicznej	450000	459000
3.2.	Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii	23	1 126	Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii	ilość złożonych wniosków o udzielenie koncesji oraz ilość wydanych publikacji	72	90
3.3.	Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych	24	136 222	Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	ilość wydanych koncesji, decyzji, postanowień, zawiadomień oraz zrealizowanych przedsięwzięć geologicznych	1300	1325
3.4.	Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego	25	70 738	Zwiększenie powierzchni terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji	wskaźnik terenów zrehabilitowanych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	<b>Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami w tym</b>	26	153 343	<b>Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami</b>	<b>liczba wybudowanych składowisk</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
4.1.	Kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami	27	589	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	masa odzyskanych i unieszkodliwionych odpadów w skali kraju (mln Mg)	99,5	100
4.2.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na środowisko, odzysk i unieszkodliwienie	28	151 804	Zapewnienie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami	masa składowych odpadów skali kraju (mln Mg)	2,4 mln.	2,4 mln
4.3.	Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami	29	950	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami	liczba obowiązujących decyzji administracyjnych regulujących transgraniczne przemieszczanie odpadów w danym roku	550	550
5.	<b>Kontrola i monitoring stanu środowiska w tym</b>	30	91 498	<b>Wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie standardów jakości środowiska</b>	<b>liczba ocen, opracowań i kontroli</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
5.1.	Monitoring środowiska	31	83 717	Integracja danych dotyczących ochrony środowiska	liczba zbiorów danych PMS	28	36
5.2.	Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie raportów, rejestrów i sprawozdań	32	2 471	wypełnianie ustawowych obowiązków	liczba rozpatrzonych spraw	33	32
5.3.	Koordinacja działań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	33	4 135	Poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem procesowym oraz przeciwdziałania poważnym awariom	liczba skontrolowanych zakładów, których działalność może być źródłem poważnej awarii	1000	1000
5.4.	Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska	34	350	Poprawa stanu środowiska	liczba przeprowadzonych inspekcji	1100	1000
5.5.	Dostęp do informacji o środowisku	35	925	elektroniczne udostępnienie informacji o środowisku	ilość wejść na stronę internetową EKOPORTAL	650	1000



Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
6.	<b>Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych w tym</b>	<b>36</b>	<b>1 484 151</b>				
6.1.	Gospodarka wodno-ściekowa	37	862 216	Wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków	ilość pozyskanych środków	-	800.000 tys.
6.2.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	38	384 773	Zwiększenie korzyści gospodarczych przez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich	ilość pozyskanych środków	-	500.000 tys.
6.3.	Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska	39	12 420	Ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego	ilość pozyskanych środków	-	500.000 tys.
6.4.	Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych	40	44 901	Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej	ilość pozyskanych środków	-	200.000 tys.
6.5.	Pomoc techniczna na wdrażanie inwestycji środowiskowych	41	12 814	Poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	ilość pozyskanych środków	416 tys.	15.000 tys.
6.6.	Realizacja celów wynikających z zapisów Memorandów Finansowych związanych z Komisją Europejską dla projektów ISPA	42	3 004	Ujednoczenie poziomu infrastruktury technicznej UE w zakresie ochrony środowiska	ilość pozyskanych środków	1 764 tys. zł.	3 004 tys. zł.
6.7.	Realizacja celów wynikających z zapisów Memorandów Finansowych związanych z Komisją Europejską dla projektów Fundusz Spójności	43	6 106	Wsparcie zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska na obszarze UE	ilość pozyskanych środków	2 311 tys. zł.	6 106 tys. zł.
6.8.	Realizacja zadań wynikających z Memorandum of Understanding MF EOG i NMF, Polsko- Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej oraz zapisów Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych	44	157 917	Realizacja przedsięwzięć programowych przyczyniających się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz zacieśnianie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a państwami - darczyńcami	ilość pozyskanych środków	13 350 tys. zł.	157 917 tys. zł.
7.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki w tym</b>	<b>45</b>	<b>287 154</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów</b>	<b>liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7.1.	Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej państwa	46	10 321	Zapewnienie realizacji obowiązków konstytucyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska	wartość logiczna TAK/NIE	Tak	tak
7.2.	Edukacja ekologiczna i promocja, , w tym kształcenie kadr na potrzeby leśnictwa	47	56 089	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, wykształcenie specjalistycznej kadry leśnej	liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	10.000	10.000
7.3.	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urzędu oraz bezpieczeństwo i obronność państwa	48	144 149	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz realizacja zadań Ministra Środowiska wynikających z powszechnego obowiązku obrony RP	wartość logiczna TAK/NIE	Tak	Tak
7.4.	Pozwolenia zintegrowane oraz planowanie przestrzenne i oceny oddziaływań na środowisko	49	65 497	Zapewnienie realizacji zadań Ministra wynikających z ustawy POŚ w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, koordynacja funkcjonowania systemu pozwoleń zintegrowanych oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o najlepszych dostępnych technikach	liczba spraw skierowanych do KKOOS	26	25
7.5.	Współpraca międzynarodowa	50	11 098	Realizacja interesów RP w zakresie ochrony środowiska	wartość logiczna TAK/NIE	Tak	Tak
<b>URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - CZĘŚĆ 23</b>		<b>1</b>	<b>98 515</b>				
1.	<b>Sprawy europejskie w tym</b>	<b>2</b>	<b>98 515</b>	<b>Zapewnienie skutecznej koordynacji polityki europejskiej</b>	<b>Poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę (w %)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>
1.1.	Koordynacja współpracy instytucjonalnej w obszarze polityki europejskiej	3	10 422	Zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej w celu prezentowania i skutecznej realizacji interesów narodowych	Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na posiedzenia rady UE oraz organów pomocniczych rady UE i KE	80	95

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
1.2.	Obsługa prawna działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej	4	5 422	Wywiązywanie się z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej i jego transpozycją do prawa polskiego	Liczba postępowań przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową, niepełną lub nieterminową transpozycją przepisów wspólnotowych	99	110
1.3.	Przygotowania do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	5	1 899	Zapewnienie sprawnej organizacji i realizacji przebiegu Prezydencji	Stworzenie mapy spotkań Prezydencji (w %)	10	50
1.4.	Obsługa i monitorowanie środków pomocowych i dotacji	7	33 863	Sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych i dotacji	Poziom wykorzystania alokacji w ramach programów Phare i Transition Facility (w %)	54	84
1.5.	Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej	8	21 333	Zwiększenie świadomości społecznej na temat procesu integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE	Statystyki odwiedzin serwisu internetowego UKIE rocznie (w mln)	3	3,5
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki	9	25 576				

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1	2 295 031				
Część 24. Kultura i Dziedzictwo Narodowe		2	2 295 031				
1.	Ochrona dziedzictwa narodowego w tym	3	696 411	Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego	Nakłady na dziedzictwo kulturowe/rok poprzedni (w %)	136,56	102,41
1.1.	Podzadanie priorytetowe Utrzymanie i rozwój muzeów	4	353 941	Wzrost dostępności kolekcji muzealnych, poszerzanie zbiorów muzealnych, ich przechowywanie, konserwacja oraz unowocześnianie muzeów	frekwencja w muzeach liczba zakupionych obiektów muzealnych liczba zdigitalizowanych zbiorów / liczba zbiorów ogółem nakłady na modernizację oraz budowę nowych obiektów muzealnych (w tys. zł)	6219978 5701 27,9 38600	6516448 7744 37,8 64250
1.2.	Podzadanie priorytetowe Ochrona zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą	5	176 481	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych, w kraju i za granicą, w tym zabytków archeologicznych, rejestracja strat wojennych oraz odzyskiwanie utraconych dóbr kultury	liczba zabytków ruchomych poddanych konserwacji / liczba zgłoszonych potrzeb liczba zabytków nieruchomych poddanych konserwacji / liczba zgłoszonych potrzeb liczba dokonanych rejestracji obiektów ruchomych i nieruchomych za granicą	31,48 21,7 10524	34,66 23,87 12000
1.3.	Podzadanie priorytetowe miejsc pamięci narodowej	6	39 097	Ochrona i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz popularyzacja wydarzeń i postaci znaczących dla dziedzictwa narodowego	liczba wyremontowanych grobów, pomników, pozostałych miejsc i zbiorów pamięci narodowej ilość dofinansowanych pozycji wydawnictw	267 128	232 140
1.4.	Utrzymanie i rozwój archiwów państwowych	7	115 592	Ułatwienie użytkownikom dostępu do informacji o zasobie, zapewnienie właściwych warunków przechowywania, ochrony i konserwacji materiałów archiwalnych	stosunek liczby opracowanych materiałów archiwalnych w roku bieżącym / rok poprzedni (w %) ilość dokumentów archiwalnych poddanych konserwacji / rok poprzedni (w %) liczba zdigitalizowanych materiałów / rok poprzedni (w %)	103,07 104,31 108,1	104,47 104,17 110,7
1.5.	Podzadanie priorytetowe Kształtowanie postaw patriotycznych	8	11 300	Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych, promujących postawy patriotyczne	liczba uczestników dofinansowanych imprez i wydarzeń kulturalnych liczba dofinansowanych imprez i wydarzeń kulturalnych	703049 1721	750000 1804
2.	Działalność artystyczna i promocja kultury w tym	9	485 932	Wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturalnych społeczeństwa	Wskaźnik wzrostu liczby osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych (w %)	4,05	5,00
2.1.	Działalność artystyczna	10	267 541	Wzmocnienie oraz rozwój działalności instytucji artystycznych, w tym działalności programowej Promocja twórczości artystycznej poprzez wsparcie twórców indywidualnych oraz tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju twórczości artystycznej	liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba sprzedanych biletów / ilość miejsc ogółem liczba beneficjentów / liczba nadesłanych wniosków nakłady na modernizację oraz budowę instytucji	908 104,89 26 28000	1000 105,08 26 30800

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Wartość		
						bazowa	2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7		
					artystycznych (w tys. zł)			
2.2.	Upowszechnianie kultury polskiej	11	188 115	Zwiększenie dostępu do dóbr i usług kultury, popularyzacja wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą poprzez prowadzenie i dotowanie instytucji upowszechniania kultury oraz dofinansowywanie przedsięwzięć oraz podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury	liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych / rok poprzedni	100,34	116,13	
					stosunek sprzedanych biletów / ilość miejsc ogółem (w %)	104	105	
2.3.	Działalność w dziedzinie kinematografii	12	230 276	Rozwój sztuki filmowej, zapewnienie mecenatu państwa nad działalnością w dziedzinie kinematografii, w szczególności wsparcie produkcji filmowej	liczba dofinansowanych przedsięwzięć	741	748	
					łączna kwota udzielonych dotacji / kwota wnioskowana	45,98	54,42	
3.	Szkolnictwo artystyczne w tym	13	922 057	<b>Podniesienie jakości kształcenia i zwiększenie dostępu do szkół i uczelni artystycznych</b>	<b>Liczba nowopryjętych uczniów szkół i uczelni artystycznych w roku</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>	
3.1.	Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży	14	531 427	Poprawa jakości edukacji w szkołach artystycznych oraz wzrost dostępności uczniów do bazy dydaktycznej szkół artystycznych	wydatki na pomoce dydaktyczne w przeliczeniu na 1 ucznia (w zł)	26	49	
3.2.	Szkolnictwo artystyczne wyższe	15	390 630	Podnoszenie jakości kształcenia i doskonalenia procesu dydaktycznego oraz rozwój działalności naukowo - badawczej	liczba doktoratów, habilitacji i profesur	3069	3100	
					liczba nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych	160	162	
					Wsparcie procesu kształcenia artystycznego poprzez udzielanie pomocy materialnej dla studentów oraz rozwój infrastruktury	liczba studentów pobierających stypendia	6380	6986
					nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego studenta (w zł)	1153	815	
4.	Ochrona i promocja polskiego dorobku piśmienniczego w tym	16	151 150	<b>Promocja czytelnictwa i ułatwienie dostępu do książek</b>	<b>Liczba woluminów księgozbiorów bibliotek publicznych</b>	135 800 000	136 000 000	
4.1.	Ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	17	138 265	Poprawa jakości i dostępu do zbiorów bibliotecznych, poprawa warunków funkcjonowania bibliotek, zapewnienie właściwych warunków przechowywania i ochrony księgozbioru	liczba zakupionych nowości wydawniczych (w egz.)	1 350 000	1 360 000	
					wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w wolumenach na 100 mieszkańców	9,3	9,5	
					stopień dygitalizacji (liczba zdigitalizowanych jednostek bibliotecznych /liczba zbiorów ogółem) (w%)	0,22	0,59	
4.2.	Wsparcie sektora piśmiennictwa	18	12 885	Promocja polskiej książki w kraju i za granicą, rozwój sektora książki i czasopism kulturalnych	liczba uczestników imprez i wydarzeń promujących czytelnictwo	850 000	1 000 000	
					nakład książek dofinansowanych (w egz.)	750 000	800 000	
					nakład czasopism dofinansowanych (w egz.)	2 200 000	2 400 000	
5.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki w tym</b>	<b>19</b>	<b>39 481</b>	<b>Sprawne zarządzanie sferą kultury</b>				
5.1.	Koordinacja merytoryczna działalności MKiDN	20	3 644	Podnoszenie kwalifikacji pracowników	nakłady na szkolenia/rok poprzedni (w%)	149,75	220,13	
					liczba pracowników biorących udział w szkoleniach/ogółem pracownicy (%)	58,92	54,50	
5.2.	Działalność administracyjna	21	26 201	Sprawna obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych i nadzorowanych	liczba nadzorowanych jednostek	373	375	
					liczba podpisanych umów o dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury	5 261	5 300	
					liczba realizowanych projektów z udziałem środków unijnych oraz państw EOG, NMF	14	29	
5.3.	Obsługa techniczna MKiDN	22	9 636	Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnianie stanowisk pracy	wydatki na informatyzację stanowisk pracy / 1 pracownika	5 589	4 929	
<b>MINISTER SPORTU I TURYSTYKI</b>		<b>1</b>	<b>988 357</b>					
<b>Część 25. Kultura Fizyczna i Sport</b>		<b>2</b>	<b>939 291</b>					
				Zwiększenie zakresu działań promujących aktywność fizyczną społeczeństwa w różnych grupach	odsetek społeczeństwa deklarującego systematyczną aktywność fizyczną	będzie monitorowany	będzie monitorowany	

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	Sport powszechny w tym	3	286 211	wiekowych, upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację środowisk zawodowych i społecznych oferujących programy sportu dla wszystkich	nakłady na sport powszechny w porównaniu ze średnią UE	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					wskaźnik wzrostu liczby obiektów sportowych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.1.	Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży	4	52 739	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży, w tym szkolnej, w programach sportowych i rekreacyjnych oraz promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	liczba uczestników programów sportowych i rekreacyjnych / rok ubiegły	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					ilość dofinansowanych projektów / ilość projektów ogółem	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.2.	Aktywność fizyczna społeczeństwa	5	20 425	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym	ilość uczestników zawodów sportowych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Wspieranie realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach, w tym środowisku polonijnym oraz promocja aktywności ruchowej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba programów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.3.	Sport powszechny osób niepełnosprawnych	6	12 548	Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych	liczba uczestników zadań	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					odsetek osób niepełnosprawnych uprawiających sport	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Wzrost dostępu społeczeństwa do bazy sportowo - rekreacyjnej	procentowy udział projektów przyszłolich / ogólna liczba projektów	będzie monitorowany
					Dostosowanie istniejących obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Opracowanie i promocja modelowych rozwiązań miejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków sportu oraz wykup praw autorskich typowych projektów hal sportowych i sal gimnastycznych	liczba obiektów sportowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych / wszystkie objekty	będzie monitorowany
						liczba samorządów, które skorzystały z modelowych rozwiązań / typowych projektów	będzie monitorowany
2.	Sport kwalifikowany w tym	8	542 554	Zapewnienie skutecznego systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz rozwój specjalistycznej infrastruktury sportowej	nakłady na sport kwalifikowany / wydatki budżetu państwa ogółem	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktowych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					procentowy udział projektównowowybudowanych / ogólna liczba projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.1.	Przygotowanie i udział kadry narodowej we współzawodnictwie międzynarodowym	9	230 258	Zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywniejsze przygotowanie członków kadry narodowej do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu, w tym stypendia sportowe oraz świadczenia dla byłych olimpijczyków	miejsca medalowe i punktowe w rankingach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego członków kadry narodowej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba stypendystów i świadczeniobiorców	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.2.	Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych	10	16 585	Zapewnienie ciągłości szkolenia, efektywne przygotowanie sportowców do igrzysk paraolimpijskich, MS, ME, w tym stypendia oraz wypłata świadczeń dla byłych paraolimpijczyków	liczba zdobytych medali w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym kadry narodowej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba stypendystów, świadczeniobiorców	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.3.	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo	11	114 450	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzenie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego	ilość dofinansowanych projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba uczestników podzadania	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					ilość zdobytych medali we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.4.	Kształcenie i doskonalenie zawodowe w sporcie	12	1 340	Tworzenie standardów nauczania specjalistów w dziedzinie sportu, wdrażanie programu kształcenia dwuzawodowego oraz prowadzenie Akademii Trenerskiej.	liczba nadanych licencji	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba nadanych kwalifikacji zawodowych	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
2.5.	Medycyna sportowa	13	5 012	Podniesienie standardów opieki medycznej, w szczególności nad zawodnikami kadry narodowej oraz doskonalenie metod wykrywania dopingu w sporcie.	nakłady na medycynę sportową / 1 zawodnika kadry narodowej (w dyscyplinach nieolimpijskich) liczba kontrolnych badań antydopingowych	będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany
2.6.	Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym	14	174 909	Budowa nowoczesnych obiektów sportowych, spełniających standardy europejskie i międzynarodowe Wzmocnienie i rozszerzenie programu poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych	liczba budowanych obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu / nowo wybudowane wzrost / spadek liczby wykroczeń na obiektach sportowych w czasie trwania imprez sportowych liczba obiektów monitorowanych / liczba obiektów ogółem	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
3.	<b>EURO 2012 w tym</b>	15	<b>96 345</b>	<b>Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012</b>	<b>terminowość zakończenia prac</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
3.1.	Budowa Narodowego Centrum Sportu	16	96 345	Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego o światowym standardzie.	terminowość oddania do użytku Narodowego Centrum Sportu	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki w tym</b>	17	<b>14 181</b>			<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
4.1.	Koordynacja merytoryczna działalności MSiT	18	2 763	Wzrost jakości zarządzania poprzez wprowadzanie nowych systemów zarządczych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	liczba pracowników biorących udział w szkoleniach / ogółem pracownicy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.2.	Działalność administracyjna	19	8 045	Zapewnienie efektywnego zarządzania projektami ministerstwa	liczba osób podnoszących kwalifikacje zawodowe	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.3.	Obsługa techniczna MSiT	20	1 702	Sprawną obsługą administracyjną ministerstwa i jednostek podległych i nadzorowanych	liczba nadzorowanych jednostek	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.4.	Współpraca międzynarodowa	21	1 671	Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnianie stanowisk pracy Realizacja polityki międzynarodowej, współorganizowanie imprez sportowych, upowszechnianie standardów	wydatki na informatyzację stanowiska pracy / 1 pracownika liczba podpisanych umów o współpracy liczba grup roboczych z udziałem przedstawicieli MSiT	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
<b>Część 40. Turystyka</b>		<b>22</b>	<b>49 066</b>				
1.	<b>Turystyka w tym</b>	23	44 544	<b>Zwiększenie konkurencyjności Polski dla turystów zagranicznych i krajowych</b>	<b>udział turystyki w tworzeniu PKB / średnia w UE</b> <b>liczba przyjazdów turystów zagranicznych / rok poprzedni</b> <b>miejsce Polski w rankingach światowych organizacji turystycznych</b>	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
1.1.	Promocja turystyki w kraju i zagranicą	24	38 378	Zwiększenie ruchu turystycznego zagranicznego na terenie Polski Zwiększenie krajowych podróży zagranicznych	procentowy wzrost ruchu turystycznego zagranicznego w stosunku do roku poprzedniego procentowy wzrost wpływów z turystyki zagranicznej procent wzrostu ruchu turystycznego krajowego w stosunku do roku poprzedniego.	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
1.2.	Rozwój turystyki	25	6 166	Rozwój i poprawa jakości usług turystycznych poprzez wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych, poszerzanie oferty produktów turystycznych, wsparcie organizacji pozarządowych działających w branży turystyki	liczba dofinansowanych projektów z zakresu turystyki liczba nowych produktów turystycznych ilość km szlaków turystycznych nowo wyznaczonych i odnowionych	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
2.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki w tym</b>	26	<b>4 522</b>			<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
2.1.	Koordynacja merytoryczna działalności MSiT	27		Zapewnienie warunków dla sprawnej i prawidłowej merytorycznej realizacji zadań	liczba pracowników biorących udział w szkoleniach / ogółem pracownicy. liczba osób podnoszących kwalifikacje zawodowe.	będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany
2.2.	Działalność administracyjna	28	3 190	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej urzędu	liczba podpisanych umów o dofinansowanie przedsięwzięć	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.3.	Obsługa techniczna MSiT	29	682	Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnianie stanowisk pracy	wydatki na informatyzację stanowisk pracy / 1 pracownika	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.4.	Współpraca międzynarodowa	30	650	Umocnianie współpracy z organizacjami turystycznymi działającymi w Europie i na świecie, w tym współpraca z	liczba wspólnych projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
				UE	liczba projektów, w których Polska jest liderem	będzie monitorowany	będzie monitorowany
<b>MINISTER TRANSPORTU</b>		<b>1</b>	<b>15 832 337</b>				
Część 26. Łączność , Część 39.Transport		<b>2</b>	<b>15 832 337</b>				
1.	Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego w tym	3	11 126 004	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym. Stymulowanie wzrostu społeczno – gospodarczego. Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.	Poziom atrakcyjności kraju (wzrost poziomu PKB, struktura PKB, wzrost wartości BIZ). Skrócenie średniego czasu przejazdu przez Polskę stosownie do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki). Dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania wskaźników projektów.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.1.	Rozwój i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg krajowych	4	7 170 351	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski, w tym terenów Polski wschodniej. Zwiększenie płynności ruchu na drogach krajowych.	Długość wybudowanych: dróg ekspresowych i autostrad (km). Długość dróg krajowych przebudowanych do nośności 115 kN (km). Długość zmodernizowanych dróg ekspresowych (km).	505 km	519 km
1.2.	Utrzymanie i odnowa dróg krajowych	5	1 841 753	Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg.	Długość dróg wyremontowanych i naprawionych (km). Udział dróg w stanie dobrym i bardzo dobrym w ogólnej liczbie dróg.	1.739	711
1.3.	Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym	6	2 103 451	Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu. Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: legalności wykonywania transportu i stanu technicznego pojazdu. Poprawa warunków pracy kierowców. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Podniesienie jakości życia mieszkańców miast, w których wybudowano obwodnice.	Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych (szt.).	51	500
					Liczba wybudowanych obwodnic (szt.).	9	12
					Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w obszarze dokonanych inwestycji (osoby).	zabici 2.000	zabici 1.800
1.4.	Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	7	4 466	Poprawa poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	Liczba wypadków spowodowanych przekroczeniem czasu pracy kierowców	10700	9300
					Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów w skali kraju.	24,31%	24%
1.5.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	8	5 983	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury dróg krajowych.	Stosunek liczby decyzji GITD utrzymanych w mocy przez WSA i NSA do liczby decyzji zaskarżonych.	67%	68%
					Liczba osób przeszkolonych. Liczba wydawnictw elementów BRD i przedsięwzięć wspólnych. Wzrost świadomości (ankieta). Liczba przeprowadzonych badań.	7 (GITD)	15 (GITD)
2.	Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego w tym	9	4 299 198	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym. Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków. Poprawa konkurencyjności transportu kolejowego. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego, Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.	Procentowy udział transportu kolejowego w przewozach ogółem (pasażerskich i towarowych). Poziom atrakcyjności kraju (Wzrost poziomu PKB, Struktura PKB, Wzrost wartości BIZ), Skrócenie średniego czasu przejazdu przez Polskę stosownie do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki). Dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania wskaźników projektów.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski. Zwiększenie	Długość zmodernizowanych linii kolejowych (km).	997	265

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
2.1.	Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej	10	2 951 697	szybkości przejazdu na zmodernizowanych odcinkach.	Skrócenie czasu przejazdu na zmodernizowanych odcinkach (min.)	354	251
2.2.	Finansowe wspieranie procesu unowocześnienia taboru kolejowego	11	171 500	Podniesienie komfortu podróży i atrakcyjności transportu kolejowego.	Ilość zakupionego nowoczesnego i zmodernizowanego taboru (szt.).	-	4 zmodernizowane EZT oraz zakup 10 nowych wagonów pasażerskich
2.3.	Finansowe wspieranie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej powszechnie dostępnej	12	500 000	Zapewnienie bezpieczeństwa i podniesienie jakości usług w transporcie kolejowym. Poprawa stanu infrastruktury kolejowej. Obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej.	Wyremontowane odcinki infrastruktury kolejowej (km i szt.). Skrócenie czasu przejazdu na wyremontowanych odcinkach. Liczba zlikwidowanych punktowych ograniczeń prędkości.	-	10%
2.4.	Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym	13	610 000	Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. Poprawa obsługi pasażerów w transporcie kolejowym (międzywojewódzkim i międzynarodowym).	Poziom realizacji wypłat rekompensat do kosztów, utrzymanie systemu ulg przejazdowych.	610 mln zł	wartość zrealizowanych wypłat na koniec 2008r.
2.5.	Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym	14	11 156	Poprawa bezpieczeństwa transportu i ruchu kolejowego. Spełnienie wymagań wobec UE w zakresie interoperacyjności kolei. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.	Liczba pojazdów trakcyjnych i długość linii kolejowych wyposażonych w GSM-R. Poziom realizacji Narodowego Programu Wdrażania ERTMS	-	2.729 km.
2.6.	Finansowanie procesu rozwoju transportu intermodalnego	15	52 276	Wzrost udziału przewozów intermodalnych. Dostosowanie standardów infrastruktury kolejowej do przewozów intermodalnych	Liczba przewiezionych intermodalnych jednostek ładunkowych (ITU), Udział jednostek ITU w całym transporcie. Liczba obiektów infrastruktury przeładunkowo-magazynowej. Zwiększenie poziomu przeładunku	10.160 (ITU) wartość wg prognozy na 2007r.	12.480 (ITU)
2.7.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej	16	2 569	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok, Ogólna liczba projektów w tym zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań. Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektów	-	100%
3.	<b>Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej w tym</b>	17	292 680	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego. Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju i regionów.</b>	<b>Procentowy udział transportu lotniczego w przewozach ogółem (pasażerskich i towarowych). Poziom atrakcyjności kraju (wzrost poziomu PKB, struktura PKB, wzrost wartości BIZ). Dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania wskaźników projektów.</b>	-	80%
3.1.	Finansowe wsparcie działań związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej	18	219 729	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze.	Wzrost ruchu lotniczego. Wzrost mobilności lotniczej. Zwiększenie przepustowości portów lotniczych. Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Liczba pasażerów przylatujących i odlatujących z polskich portów lotniczych.	-	8
3.2.	Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego	19	13 318	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury lotniczej.	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok, Ogólna liczba projektów w tym zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań. Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektów.	99,90%	100%
3.3.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	20	59 633	Osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce. Zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w ICAO i w UE.	Wskaźnik wypadkowości w polskim lotnictwie cywilnym wg podziału na lotnictwo ogólne i transportowe.  Poziom integracji potwierdzony audytem.	488,0 (lotn. ogólne) i 24,3 (lotn. transportowe)	439,2 (lotn. ogólne) i 21,9 (lotn. transportowe)  zero niezgodności krytycznych

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
4.	Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w tym	21	8 645	Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Poprawa konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego i pocztowego.	Stopień wykorzystania budżetu	90%	100%
4.1.	Finansowe wspieranie działalności ppup „Poczta Polska” w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych	22	1 700	Zapewnienie określonego ustawowo poziomu dostępności do powszechnych usług pocztowych. Zapewnienie osobom niewidomym i ociemniałym nieodpłatnego świadczenia powszechnych usług pocztowych.	Gęstość sieci placówek pocztowych. Liczba przesyłek zwolnionych z opłat x opłata pocztowa x wskaźnik określony przez MF.	367.000	359.700
4.2.	Wspieranie działań administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w obszarze telekomunikacji i telewizji	23	3 250	Zwiększenie efektywności działania administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poprawa jakości odbioru telewizyjnego przez społeczeństwo. Dostosowanie do standardów unijnych w tym zakresie.	Liczba beneficjentów Programu wieloletniego. Stopień realizacji zadań Programu wieloletniego (liczba prac zleconych do wykonania w stosunku do liczby prac przyjętych).	100%	100%
4.3.	Kształtowanie warunków dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	24	3 695	Zapewnienie ram prawnych dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego sprzyjających skutecznej konkurencji i ochronie konsumentów. Ograniczanie barier i dalsza liberalizacja rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych.	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów w tym projektów zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań.	90%	100%
5.	Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej	25	3 596	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych. Poprawa konkurencyjności żeglugi śródlądowej i zwiększenie przewożonej masy towarowej. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego, Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarce kraju.	Poziom wdrożenia dyrektywy 2006/44 w sprawie RIS. Długość dróg wodnych objętych RIS.	-	80%
6.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki w tym</b>	26	102 214				
6.1.	Merytoryczna koordynacja działalności Ministerstwa i Urzędów, planowanie operacyjne, obsługa merytoryczna	27	27 224	Efektywne programowanie i wykorzystanie środków pochodzących z funduszy unijnych. Wymiana doświadczeń, wypracowywanie nowych rozwiązań w zakresie polityki transportowej i łączności. Prezentowanie stanowiska strony polskiej w tym zakresie.	Dynamika wykorzystania środków unijnych na pomoc techniczną. Terminowość wykonywania zadań. Liczba nowych projektów i inicjatyw podejmowanych przez ECR. Liczba wydanych aktów prawnych. Liczba spraw i projektów międzynarodowych w których uczestniczy przedstawiciel MT.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
6.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa	28	39 352	Zapewnienie sprawnego zabezpieczenia materiałowego oraz obsługi bytowej pracowników. Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Urzędu.			
6.3.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa	29	10 341	Techniczne zapewnienie funkcjonowania Ministerstwa, w tym nieruchomości oraz sprzętu i urządzeń			
6.4.	Realizacja zadań obronnych	30	25 297	Przygotowanie resortu do działań w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Stopień osiągnięcia założonego celu - w ocenie wg kryteriów MON - bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny	co najmniej dobry	co najmniej dobry
<b>MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO</b>		<b>1</b>	<b>12 936 222</b>				
<b>Część 28. Nauka</b>		<b>2</b>	<b>4 213 762</b>				
1	Rozwój ogólny polskiej nauki w tym	3	2 600 703	Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie	Nakłady krajowe brutto na działalność B+R w stosunku do PKB (GERD/PKB)  Liczba publikacji polskich naukowców w recenzowanych czasopismach zagranicznych objętych listą ogłoszoną w Dz.Urz. MNISZW w tys.	0,57% (śr. z budżetu - 57,7 % a 26 % z podm. gosp.)  23500	0  24300



Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	Rozwój ogólny polskiej nauki w tym		2 000 100	uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Liczba wynalazków zgłoszonych i udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)	wynalazki zgłoszone - 2028 udzielone patenty - 1054	0
					Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej na tysiąc osób aktywnych zawodowo	4,4 % (w tym pracownicy naukowo badawczy 3,6 %)	0
1.1.	Badania naukowe	4	696 453	Zwiększenie konkurencyjności przyznawania środków na naukę	Liczba i wartość projektów badawczych na tysiąc osób zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej	27,77 5 610 tys. zł	26,94 5 700 tys. zł
				Zwiększenie udziału polskich naukowców w międzynarodowych przedsięwzięciach i programach badawczych	Liczba projektów badawczych finansowanych przez UE, w których uczestniczą polskie zespoły badawcze	290	300
					Liczba finansowanych projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych, które nie przewidują dofinansowania projektów ze środków zagranicznych, w tym projektów wyłonionych w ramach konkursów na projekty badawcze we współpracy bilateralnej	132	154
1.2.	Zwiększenie potencjału badawczego jednostek naukowych	5	1 670 757	Wspieranie udziału polskich naukowców w międzynarodowej współpracy badawczej	Liczba finansowanych projektów wyłonionych w ramach wspólnych konkursów na projekty badawcze ogłaszanych przez konsorcja ERA-NET, ERA-NET PLUS (projekty realizowane w ramach 6. i 7. programu ramowego UE mające na celu rozwój współpracy w zakresie potrzeb badawczych oraz instytucji finansujących badania w krajach UE) oraz wspólnych programach na bazie art. 169TWE (Traktat Wspólnoty Europejskiej)	4	20
1.3.	Podzadanie priorytetowe kadry naukowej	6	224 509	Zwiększenie zdolności jednostek naukowych do tworzenia wiedzy na najwyższym poziomie	Liczba jednostek 1 i 2 kategorii wg oceny parametrycznej Ministerstwa	609	610
				Poprawa pozycji polskich naukowców na forum międzynarodowym	Liczba projektów koordynowanych przez polskie zespoły w ramach PR	30	30
1.4.	Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R	7	7 779	Wspieranie aktywności zawodowej młodych naukowców	Liczba naukowców biorących udział w projektach badawczych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych (Program "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców")	16	69
1.5.	Obsługa zadania	8	10 205		Liczba uzyskanych rocznie stopni doktora	6200	6400
					Liczba uzyskanych rocznie stopni doktora habilitowanego	990	1010
				Zwiększenie umiejętności kadr B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji ich wyników	Liczba pracowników systemu B+R uczestniczących w szkoleniach i stażach	0	500
2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom w tym	9	864 227	Zwiększenie wpływu badań naukowych na rozwój społeczno-gospodarczy kraju	Udział nakładów przedsiębiorstw na B+R w PKB (BERD/PKB)	0,18%	
					Liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Ameryki Północnej (USPTO), Japońskim Urzędzie Patentowym (JPO), uzyskanych z realizowanych projektów		
2.1.	Podzadanie priorytetowe	10	282 284				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
2.1.	dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego	10	263 204	Zwiększenie intensywności zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej	Udział środków na projekty rozwojowe w nakładach budżetowych na naukę	4,60%	4,60%
					Liczba projektów foresight (instrumentu oceny przyszłych potrzeb, szan i zagrożeń rozwoju)	18	27
					Liczba dofinansowanych projektów rozwojowych	353	360
2.2.	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców	11	168 084	Zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców	Udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań naukowych prowadzonych w ramach projektów	180	200
					Liczba projektów celowych	180	200
					Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów celowych w stosunku do liczby tych projektów w danym roku	150	170
				Usprawnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych	Liczba jednostek badawczo-rozwojowych uczestniczących w przedsięwzięciu		
					Liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych dokonanych przez jednostki naukowe mające siedzibę w Polsce w ramach Programu Ministra	0	44
2.3.	Podzadanie priorytetowe strategiczne	12	423 380	Rozdzielność i niezależność instytucji w zakresie przydzielania środków finansowych na określone programy badawcze. Wspieranie Ministra właściwego ds. Nauki w zakresie finansowania B+R i prowadzenia strategicznych programów badawczych mających na celu wsparcie wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego kraju	Liczba finansowanych programów		
					Charakterystyka opisowa programów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		
2.4.	Rozwój instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką i marketing badań naukowych	13	5 000	Zwiększenie intensywności wykorzystania badań i prac rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach oraz intensyfikacja badań na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki	Roczny przyrost nakładów sektora prywatnego na działalność B + R (w mln zł) (rozpoczęcie badań)		
					Liczba zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), Japońskim Urzędzie Patentowym (JPO), w rezultacie działania przedsięwzięcia		
				Intensyfikacja współpracy sfery B+R ze środowiskiem gospodarczym poprzez podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, tworzenie warunków do komercjalizacji wyników prac B+R	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rozwijania i promowania współpracy między środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami m.in. szkolenia, wystawy i targi, opracowywanie systemów komercjalizacji i regulaminów ochrony własności przemysłowej, bazy danych	4	23
				Zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców badaniami naukowymi oraz promowanie projektów o charakterze innowacyjnym	Charakterystyka opisowa działań mających na celu komercjalizację wyników badań		
2.5.	Obsługa zadania	14	4 559				
3.	Infrastruktura nauki polskiej w tym	15	626 952	Unowocześnienie infrastruktury badawczej nauki polskiej	Charakterystyka opisowa dofinansowanej infrastruktury badawczej nauki polskiej		
3.1.	Inwestycje budowlane i aparaturowe	16	488 342	Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego dla działalności B+R	Udział dotacji budżetowych z działu Nauka w wartości kosztorysowej finansowanych inwestycji	25,84%	35,72%
					Wartość finansowanych inwestycji budowlanych (wartość kosztorysowa inwestycji budowlanych obejmuje również przyznane dotacje w latach poprzednich i następnych czyli w pełnym cyklu ich realizacji)	511 308 tys. zł	300 542 tys. zł
					Liczba wydanych decyzji na inwestycje budowlane	137	52
					Charakterystyka infrastruktury badawczej		
				Poprawa stanu aparatury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej (w %)	78,50%	77,00%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
					Liczba dofinansowanych ośrodków o wysokim potencjale badawczym	57	70
3.2.	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki	17	136 656	Zapewnienie funkcjonowania infrastruktury informatycznej nauki na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych	Charakterystyka infrastruktury informatycznej nauki dofinansowanej z budżetu nauki	3950,69 kilometrów (2x10 Giga bitów/sekundę)	ok. 4250 kilometrów
				Utrzymanie i rozwój zasobów cyfrowych nauki	Wskaźnik pojemności zasobów cyfrowych	ok. 30 terabajtów	ok. 33 terabajtów
				Zapewnienie dostępu do zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki	Charakterystyka specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej (sieci MAN i centra KDM)		
3.3.	Obsługa zadania	18	1 954		Liczba zrealizowanych projektów z obszaru infrastruktury IT		
4.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki w tym	19	70 208	Zwiększenie w świadomości społecznej wiedzy o znaczeniu nauki w rozwoju gospodarki Popularyzacja wyników polskich osiągnięć naukowych w społeczeństwie	Charakterystyka opisowa działań w zakresie upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki		
4.1.	Upowszechnianie osiągnięć nauki	20	49 389	Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie osiągnięć polskiej nauki	Liczba publikacji naukowych dofinansowywanych przez Ministerstwo	780	800
4.2.	Promocja i popularyzacja nauki	21	19 516	Promocja nauki i popularyzacja wiedzy	Liczba zrealizowanych zadań dofinansowanych przez Ministerstwo (konferencje, seminaria itp.)	554	600
4.3.	Obsługa zadania	22	1 303		Charakterystyka opisowa realizacji programu wieloletniego - ekspozycja Centrum Nauki Kopernik	170	120
5.	Organy opiniodawczo - doradcze, w tym	23	14 734	Uzyskanie niezależnych opinii w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych	Udział środków na opinię w stosunku do środków na naukę	0,70%	0,70%
5.1.	Rada Nauki, zespoły powoływane przez Ministra i kontrole	24	14 300				
5.2.	Obsługa zadania	25	434				
6.	Tworzenie i koordynacja polityki w tym	26	27 938	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników			
6.1.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa (remonty, komputery, oprogramowanie, wyposażenie Ministerstwa)	27	16 428	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Ministerstwie			
6.2.	Obsługa zadania	28	11 510				
	<b>Część 38. Szkolnictwo wyższe</b>	<b>29</b>	<b>8 722 460</b>				
1.	Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego	30	6 933 294	Upowszechnianie wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim	Wskaźnik skolarzacji brutto	50,3	50,4
1.1.	Kształcenie studentów, doktorantów i kadr naukowych	31	6 503 505	Upowszechnianie i promowanie kształcenia na studiach i studiach doktoranckich	Wskaźnik skolarzacji brutto	50,3	50,4
				Rozwój kadr naukowych	Udział liczby etatów nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora w ogólnej liczbie etatów nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych nadzorowanych przez MNiSW	23,8	23,9
1.2.	Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego	32	387 745	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia	Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych nowo wybudowanych lub przebudowanych w wyniku realizacji projektów PO IiŚ	-	będzie monitorowany
					Liczba studentów wykorzystujących infrastrukturę dofinansowaną w ramach realizacji projektów	-	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
					Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie dydaktyki	90	95
1.3.	Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego	33	42 044	Budowa potencjału rozwojowego uczelni (rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej)	Liczba absolwentów, którzy ukończyli studia wyższe na kierunkach zamawianych w ramach realizacji zadania	-	będzie monitorowany
					Liczba programów rozwojowych realizowanych w ramach Programu	-	będzie monitorowany
2.	Wsparcie procesu studiowania	34	1 692 191	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Odsetek studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym	17,7	17,8
					Liczba studentów niepełnosprawnych	19339	21000
2.1.	Bezpośrednia pomoc materialna dla studentów i doktorantów	35	1 663 411	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Odsetek osób korzystających z pomocy stypendialnej w ogóle studiujących	28,3	28,3
					Odsetek studentów, którzy otrzymali kredyty do liczby osób, które złożyły wnioski	74	75
2.2.	Pośrednie wsparcie procesu studiowania	36	28 780	Poprawa warunków studiowania	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych w obiektach socjalnych uczelni	6	8
					Liczba arkuszy wydawniczych dofinansowanych z budżetu szkolnictwa wyższego	8500	9863
3.	Podnoszenie poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych	37	31 785	Wzrost konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego	Liczba cudzoziemców studiujących w Polsce	11752	12000
3.1.	Tworzenie standardów i ocena jakości kształcenia	38	7 998	Poprawa jakości kształcenia	Odsetek liczby ocen pozytywnych wystawionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną w ogólnej liczbie dokonanych ocen	81,3	82
3.2.	Promowanie zaangażowania w proces dydaktyczno-naukowy nauczycieli akademickich i studentów	39	19 326	Podnoszenie jakości wykształcenia	Liczba przyznanych nagród i stypendiów	1675	1701
3.3.	Działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów	40	4 461	Wspieranie rozwoju naukowej kadry szkół wyższych	Liczba rozpatrywanych spraw przez CKdsSiT	1850	1750
4.	Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego	41	45 914	Poszerzanie współpracy polskich uczelni z uczelniami zagranicznymi	Liczba osób uczestniczących w wymianie międzynarodowej w ramach działań MNiSW	18582	24165
4.1.	Wspieranie współpracy i wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich	42	40 822	Internacjonalizacja studiów	Liczba osób uczestniczących w wymianie w ramach programów koordynowanych przez MNiSW	17814	23394
4.2.	Wspieranie nauczania języka polskiego	43	5 092	Promocja języka polskiego i kultury polskiej	Liczba osób uczestniczących w kursach	680	680
					Liczba lektorów skierowanych przez MNiSW do pracy za granicą	88	91
5.	Tworzenie i koordynacja polityki	44	19 276	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministerstwa			
5.1.	Koordinacja merytorycznej działalności urzędu, w tym ekspertyzy, posiedzenia, narady, komisje, kontrole, tłumaczenia i inne zadania	45	3 626	Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych	Liczba zadań (ekspertyzy, komisji, kontroli i innych)	62	83
5.2.	Obsługa administracyjna działania urzędu	46	6 017	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pozostałych pracowników			
5.3.	Obsługa techniczna urzędu	47	9 633	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urzędów w Ministerstwie			
<b>MINISTER OBRONY NARODOWEJ</b>		<b>1</b>	<b>22 572 795</b>				
<b>Część 29. Obrona narodowa</b>		<b>2</b>	<b>22 572 795</b>				
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w tym	3	14 998 560	Ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic	Wskaźnik udziału wydatków modernizacyjnych w ogólnej wielkości wydatków obronnych	0,250	0,254
					Relacja ilości posiadanych środków materiałowych i sprzętu w stosunku do ilości etatowej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Relacja liczby żołnierzy pełniących służbę w stosunku do liczby etatowej przewidzianej dla żołnierzy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Wskaźnik udziału wydatków modernizacyjnych (majątkowych-bez ujętych w zadaniu 2) w ogólnej wielkości wydatków obronnych	0,216	0,205

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
1.1.	Pozyskiwanie nowych zdolności obronnych	4	4 246 262	Podniesienie poziomu zdolności Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby żołnierzy zawodowych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy (wskaźnik uzawodowienia)	0,609	0,62
					Relacja liczby żołnierzy zawodowych posiadających znajomość języków obcych na poziomie 2,2,2,2 i wyższym wg STANAG 6001 w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy zawodowych	0,138	0,161
1.2.	Bieżące utrzymanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP	5	10 547 442	Zabezpieczenie działalności Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby żołnierzy pełniących służbę w stosunku do liczby etatowej przewidzianej dla żołnierzy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Relacja ilości posiadanych środków materiałowych i sprzętu w stosunku do ilości etatowej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.3.	Ochrona wywiadowcza i kontrwywiadowcza państwa	6	204 856	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby pracowników cywilnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników	0,263	0,280
2.	Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych w tym	7	1 165 089	Zapewnienie bezpieczeństwa europejskiego i światowego	Liczba kontyngentów skierowanych do działań ekspedycyjnych	6	7
					Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz w strukturach NATO	499	529
2.1.	Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych NATO, UE, ONZ i koalicyjnych	8	679 694	Zapewnienie właściwego funkcjonowania kontyngentów wojskowych poza granicami kraju	Liczba kontyngentów skierowanych do działań ekspedycyjnych	4	7
					Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy	0,030	0,029
2.2.	Zabezpieczenie funkcjonowania polskich przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz żołnierzy pełniących służbę w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych, ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych	9	108 155	Wzmocnienie pozycji Polski jako członka NATO	Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach podzadania	499	529
				Utrzymanie i zacieśnienie kontaktów z partnerami zagranicznymi	Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach podzadania	499	529
3.	Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP w tym	10	280 408	Przestrzeganie prawa w SZ RP	Relacja liczby osób zatrzymanych w stosunku do liczby poszukiwanych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Relacja liczby zakończonych postępowań karnych przekazanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby postępowań	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Relacja liczby ujawnionych przewinień dyscyplinarnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.1.	Ochrona życia i zdrowia ludzi, przestrzeganie dyscypliny wojskowej, porządku na terenie obiektów wojskowych	11	112 527	Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia	Relacja liczby ujawnionych przewinień dyscyplinarnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Ustalenie miejsca pobytu osób poszukiwanych	Relacja liczby osób zatrzymanych w stosunku do liczby poszukiwanych	będzie monitorowany
3.2.	Wykonywanie czynności procesowych i operacyjno-rozpoznawczych	12	147 056	Odzyskanie utraconego mienia wojskowego oraz materiałów zawierających informacje niejawne	Relacja liczby zakończonych postępowań karnych przekazanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby postępowań	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki	13	22 000	Zabezpieczenie systemu obronnego RP	Relacja liczby zrealizowanych umów cywilno-prawnych w stosunku do ogółu zawartych umów z przedsiębiorstwami, na które nałożono zadania wynikające z PMG-07	będzie monitorowany	będzie monitorowany
5.	Pozostała działalność w tym	14	912 442				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
5.1.	Gospodarka mieszkaniowa	15	300 000	Zabezpieczenie ustawowych świadczeń i uprawnień dla żołnierzy zawodowych w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby wypłaconych odpraw i ekwiwalentów mieszkaniowych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy oczekujących na wypłatę ww. świadczeń	efektywność wypłat zależna od zainteresowania osób uprawnionych	efektywność wypłat zależna od zainteresowania osób uprawnionych
					Stosunek liczby oddanych do użytku nowych lokali mieszkalnych do liczby żołnierzy zawodowych oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego	0,18	0,233
5.2.	Wyższe szkolnictwo wojskowe	16	269 729	Przygotowanie i stałe podnoszenie profesjonalizmu wojskowych kadr	Stosunek liczby absolwentów powołanych do zawodowej służby wojskowej do ogólnej liczby żołnierzy zawodowych	0,004	0,003
5.3.	Opieka zdrowotna	17	262 811	Zabezpieczenie medyczne żołnierzy, realizacja zadań mobilizacyjnych przez SPZOZ oraz realizacja następujących programów zdrowotnych: 1) Zapobieganie chorobom krążenia 2) Identyfikacja genetyczna i profilaktyka cytotogenetyczna 3) Profilaktyka raka gruczołu krokowego 4) Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV	Relacja wartości dotacji na zadania inwestycyjne w stosunku do wartości majątku trwałego brutto SPZOZ, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej	0,052	0,093
					Stosunek liczby osób objętych programami do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników cywilnych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
6.	Zabezpieczenie społeczne	18	5 000 681	Wypłata świadczeń, w tym emerytalno-rentowych, działalność rekonwersyjna	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego	średniorocznie 400	średniorocznie 393
					Stosunek liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	będzie monitorowany	będzie monitorowany
7.	Tworzenie i koordynacja polityki (obsługa administracyjna i techniczna)	19	193 615	Zapewnienie warunków do sprawnego wykonywania zadań, osiągnięcia i utrzymania zdolności do podjęcia działań w razie zagrożeń			

<b>MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ</b>	<b>1</b>	<b>1 101 390</b>					
------------------------------------	----------	------------------	--	--	--	--	--

Część 30.Oświata i Wychowanie		2	1 101 390				
1.	Jakość kształcenia w tym	3	825 910	Zapewnienie jakości kształcenia zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy	Wyniki badań PISA - matematyka	490	500
					Wyniki badań PISA – czytanie ze zrozumieniem	497	497
					Wyniki badań PISA – rozumowanie w naukach przyrodniczych	498	500
					Wyniki badań PISA - umiejętność rozwiązywania problemów	487	500
1.1.	Uczeń zdolny	4	8 626	Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania swoich uzdolnień	Liczba uczniów uzyskujących stypendia MEN i stypendia Prezesa Rady Ministrów	4393	4800
					Uruchomienie pakietu na rzecz uczniów zdolnych	-	1
					Liczba uczniów biorących udział w ogólnopolskich olimpiadach ogólnokształcących	177 502	200 000
1.2.	Kształcenie zawodowe	5	8 129	Podniesienie jakości i rozwój kształcenia zawodowego	Liczba podstaw programowych objętych przeglądem w celu lepszego ich zorientowania na potrzeby rynku pracy	-	25
					uruchomienie pakietu na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego	-	1
					Liczba oddziałów klas I szkoły podstawowej, w których wprowadzono język obcy nowożytny	16462	18155
1.3.	Kształcenie ogólne	6	541 020	Zapewnienie oferty dydaktycznej i edukacyjnej zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy	Liczba uczniów, którzy uczestniczą w ponadregionalnych programach rozwoju umiejętności kluczowych	-	30000
					Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych	61%	65%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Wartość		
						bazowa	2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7		
1.4.	Technologie informacyjno-komunikacyjne	7	5 385	Umożliwienie szerokiego stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji	Liczba form zajęć pozalekcyjnych	209000	250000	
1.5.	Sprawdziany i egzaminy	8	191 321	Zapewnienie wysokiej jakości organizacji egzaminów zewnętrznych oraz oceny wyników	Liczba uczniów przypadających na stanowisko komputerowe	15,13	10	
1.6.	Kadra nauczycielska	9	71 429	Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej	Liczba przeprowadzonych interwencyjnych kontroli w OKE w zakresie komunikowania wyników sprawdzianu i egzaminów	4	4	
					Przeprowadzenie pilotażu etapu praktycznego egzaminu zawodowego	-	1	
					Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia	60044	32044	
					Opracowanie koncepcji nowego systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli	-	1	
2.	Dostęp do kształcenia w tym	10	105 194	Zapewnienie powszechnego dostępu do kształcenia na wszystkich poziomach odpowiednio do potrzeb dzieci i młodzieży	Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie podstawowym	98,1	100	
					Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie gimnazjalnym	95,8	100	
					Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie zasadniczym zawodowym	12,2	15	
					Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie liceum ogólnokształcącego i profilowanego	54,3	60	
					Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie technikum	23,7	25	
2.1.	Dzieci i młodzież z rodzin polskich przebywających za granicą	11	34 458	Zapewnienie dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia (na stałe zamieszkałym za granicą, jak i z rodzin migrujących w celach zarobkowych) możliwości nauki języka polskiego, historii i geografii polski oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim	Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół europejskich	120	200	
					Liczba innowacyjnych programów nauczania w szkołach należących do polskiego systemu oświaty, których siedziba znajduje się poza granicami Polski	-	18	
2.2.	Dzieci i młodzież z rodzin najuboższych i z terenów słabo zaludnionych	12	31 211	Gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej grupom dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych oraz z terenów słabo zaludnionych	Liczba uczniów korzystających z programów rządowych	1 mln	1 mln	
2.3.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz z zaburzeniami zachowania	13	36 992	Gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej oraz specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej grupom dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami rozwojowymi	Liczba zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności w placówkach wielospecjalistycznych	63	158	
2.4.	Dzieci i młodzież należące do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym	14	2 279	Gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej grupom dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym	Wskaźnik uzupełnienia bazy podręcznikowej dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i etnicznych (w tym liczba wydanych podręczników do nauki j. hebrajskiego jako języka mniejszości narodowej)	9 (0)	14 (2)	
					Łączny nakład sfinansowanych podręczników dla wybranej mniejszości narodowej (ukraińskiej)	3000	4000	
2.5.	Dzieci obcokrajowców przebywających w Polsce	15	254	Gwarantowanie dostępu do edukacji dzieciom pracowników struktur UE przebywających w Polsce	Liczba dzieci pracowników struktur UE, którym rząd polski zapewnił dostęp do bezpłatnej edukacji	14	60	
3.	Młodzież i wychowanie w tym	16	15 156	Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, społecznych, ekologicznych, itp. dzieci i młodzieży	Liczba uczniów trwale angażujących się w działania o charakterze społecznym, ekologicznym, wolontariat, etc	350000	360000	
3.1.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	17	15 156	Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa w szkołach	Odsetek zachowań agresywno-przemocowych popełnianych przez uczniów w szkołach	25,30%	23,30%	
					Odsetek przypadkowych i okazjonalnych zachowań agresywnych	46,60%	44,60%	
					Wspieranie aktywności młodzieży na forum międzynarodowym	Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących we wspieranych projektach międzynarodowej współpracy i wymiany dzieci i młodzieży	2000	2000
					Wspieranie różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w wypoczynku	2,5 mln	2,5 mln

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
				Wspieranie różnorodnych form pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym poradnictwa zawodowego	Powstanie założonej liczby punktów konsultacyjnych	-	1
4.	Koordinowanie realizacji polityki w tym	18	155 130	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań na rzecz systemu oświaty przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków	Stopień realizacji poszczególnych celów zadań	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.1.	Badania i analizy	19	87 857	Opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego	Powstanie infrastruktury stanowiącej zaplecze badawcze na rzecz systemu oświaty w Polsce	-	1
4.2.	Koordinacja merytorycznej działalności urzędu	20	30 390	Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania Ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych	Ocena na podstawie ankiety badającej poziom zadowolenia Kierownictwa Ministerstwa oraz przedstawicieli innych resortów z obsługi merytorycznej działania MEN	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.3.	Obsługa administracyjna działania urzędu	21	29 267	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników	Opinie odpowiednich służb inspekcji na temat wywiązywania się służb administracyjnych MEN ze swoich obowiązków	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.4.	Obsługa techniczna działania urzędu	22	7 616	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urzędów w Ministerstwie	Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników MEN dotycząca sprawności obsługi technicznej	będzie monitorowany	będzie monitorowany

<b>MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1</b>	<b>13 823 113</b>					
---	----------	-------------------	--	--	--	--	--

Część 31. Praca, Część 44. Zabezpieczenie społeczne, Część 63. Sprawy rodziny							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zatrudnienie i rynek pracy w tym	3	7 417 001	Wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia	Wskaźnik zatrudnienia	54,50%	58,00%
					Stopa bezrobocia	14,90%	9,00%
				Osiągnięcie większej efektywności i skuteczności	Wydatki Funduszu Pracy w stosunku do liczby zatrudnionych w wyniku działalności urzędów pracy	17 650	20 595
1.1.	Wspieranie regionalnych programów rynku pracy	4	6 857 233	Aktywizacja bezrobotnych i działania osłonowe	Liczba osób objętych programami rynku pracy	594 262	640 000
					Liczba osób zatrudnionych po programach rynku pracy	311 623	352 000
1.2.	Wsparcie i modernizacja urzędów pracy	5	391 453	Zwiększenie dostępności usług i uproszczenie procedur obsługi	Liczba osób aktywizowanych	594 262	640 000
1.3.	Wsparcie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia	6	160 794	Rozwój alternatywnych form dostarczania usług rynku pracy	Liczba agencji zatrudnienia	7 381	7 550
					Liczba instytucji szkoleniowych	5 803	6000
					Liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia	721 062	900 000
1.4.	Racjonalizacja przepływu osób aktywnych zawodowo	7	7 521	Udział w zaspokojeniu potrzeb rynku pracy	Liczba osób korzystających z agencji pośrednictwa i WUP w zakresie pracy za granicą	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym	8	5 065 779	Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych prawnie	3,8 mln	3,7 mln
2.1.	Monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych	9	417	Kompleksowe rozpoznanie sytuacji finansowej i prawnej osób niepełnosprawnych	Wskaźnik ubóstwa rodzin z osobą niepełnosprawną	21,2%[7]	19,70%
					Liczba osób niepełnosprawnych utrzymujących się z renty	2,1 mln	1,9 mln
2.2.	Wspomaganie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	10	5 064 564	Doskonalenie, wdrożenie i utrzymanie instrumentów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami aktywizacyjnymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	850 tys.	900 tys.
					Liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w ewidencji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	207 tys.	373 tys.
2.3.	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych	11	798	Włączanie partnerów społecznych w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych	Liczba organizacji pozarządowych współpracujących z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych	90	120
					Liczba listów dotyczących problemów osób niepełnosprawnych	8 tys.	8 tys.



Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
3.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego w tym	12	7 113	Realizacja konstytucyjnej zasady dialogu społecznego oraz promocja dialogu i partnerstwa społecznego	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca	260	270
3.1.	Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego	13	838	Rozpoznawanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego i jej analiza	Liczba konfliktów społecznych	614	500
					Liczba instytucji dialogu społecznego	32	32
3.2.	Koordinacja współpracy z partnerami społecznymi i promocja dialogu społecznego	14	762	Utrzymywanie kontaktów ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców oraz upowszechnianie wiedzy służącej rozwojowi dialogu społecznego	Liczba spraw będących przedmiotem współpracy	73	77
					Liczba uczestników szkoleń	75	840
3.3.	Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego	15	5 329	Zapewnienie prawidłowości działania instytucji dialogu społecznego oraz innych, uregulowanych prawnie, form dialogu społecznego	Liczba zmian wprowadzonych do rejestrów zbiorowych układów pracy	22	19
					Liczba przyjętych dokumentów końcowych	9	8
					Stosunek liczby desygnowanych mediatorów z listy do liczby wniosków o desygnowanie mediatorów	0,91	<0,85-1>
3.4.	Przygotowanie podstaw dla programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)	16	184	Przygotowanie kadry dla promowania zasad CSR	Liczba animatorów przeszkolonych w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw	będzie monitorowany	100
4.	Pomoc i integracja społeczna w tym	17	37 807	Umożliwianie osobom i rodzinom przewyżczenia trudnych sytuacji życiowych	Liczba osób korzystających z pomocy i integracji społecznej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.1.	Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną	18	8 503	Zapewnienie jak najlepszych warunków opieki nad dzieckiem w rodzinie i poza rodziną	Liczba dzieci pozostających poza rodziną	93 496	91 626
					Liczba Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, w których uruchomiono specjalistyczne poradnictwo rodzinne	68	81
4.2.	Promowanie aktywnych form integracji społecznej oraz ekonomii społecznej	19	4 761	Rozwój zatrudnienia socjalnego i pobudzanie aktywizacji zawodowej	Liczba członków spółdzielni socjalnych	500	będzie monitorowany
					Liczba osób powracających na rynek pracy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.3.	Wspieranie budownictwa socjalnego	20	5 219	Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu społecznemu	Liczba osób bezdomnych objętych pomocą	50 000	50 000
4.4.	Rozwój systemu usług opiekuńczych	21	13 926	Zbudowanie środowiskowego modelu integracji osób starszych i wymagających pomocy oraz zapewnienie standardów usług dla przebywających w domach pomocy społecznej	Liczba ośrodków pomocy społecznej, które osiągnęły standard określony przepisami	180	516
					Liczba osób korzystających ze środowiskowych form wsparcia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.5.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi	22	3 179	Doskonalenie specjalistycznych form pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi	Liczba ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	554	604
					Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających ze specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania	9 366	9 366
4.6.	Pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz działania zapobiegające zjawisku	23	139	Stworzenie warunków dla skutecznego przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi - realizacja Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi	Liczba ofiar handlu ludźmi	3 000	3 000
4.7.	Współpraca z wojewodami w zakresie pomocy społecznej	24	1 541	Wspieranie i monitorowanie realizacji działań	Liczba osób objętych pomocą społeczną	2 816 tys. osób	2 700 tys. osób
					Liczba rodzin objętych pomocą społeczną	1 605 tys. rodzin[21]	735 tys. rodzin
4.8.	Wzmocnienie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej	25	539	Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr i poprawa jakości obsługi klienta pomocy społecznej	Liczba pracowników socjalnych z wykształceniem średnim	-	5 100
					Liczba pracowników socjalnych podnoszących kwalifikacje	-	2000
5.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w tym	26	61 761	Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Odsetek podatników korzystających z mechanizmu 1%	6,49%	10,58%
					Liczba wolontariuszy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba organizacji pozarządowych	A 123 599	A 142 426
					A - REGON, B - Krajowy Rejestr Sadowy	B 68 133	B 78 156
					Liczba organizacji pożytku publicznego	5 041	6 000
					Odsetek programów współpracy rad gmin z organizacjami pozarządowymi	87,60%	94,90%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.	Rozwój dialogu obywatelskiego	27	204	Poszerzanie uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym	Udział organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultowaniu i tworzeniu projektów aktów normatywnych i dokumentów programowych w gminach	będzie monitorowany	będzie monitorowany
5.2.	Wspieranie inicjatyw obywatelskich	28	61 343	Stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	% środków przekazywanych rocznie stowarzyszeniom i fundacjom z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,75%	0,82%
					Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym przez jednostki administracji publicznej	2 350 mln zł	2 812 mln zł
5.3.	Wspieranie przedsiębiorczości społecznej	29	214	Stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju przedsiębiorczych postaw i zachowań służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej	Odsetek zatrudnionych w organizacjach pozarządowych	0,62%	0,63%
					Odsetek organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą	będzie monitorowany	będzie monitorowany
6.	<b>Budowa nowoczesnych stosunków pracy w tym</b>	<b>30</b>	<b>338 978</b>	<b>Regulacja wzajemnych relacji między pracownikami i pracodawcami w sposób odpowiadający warunkom społeczno - gospodarczym</b>	<b>Liczba protestów społecznych i sporów pracowniczych</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>
6.1.	Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	31	310 752	Ułatwienie stronom stosunku pracy jego realizacji, ochrona roszczeń pracowniczych i stworzenie korzystniejszych warunków dla zatrudnienia	Liczba wystąpień o interpretację przepisów	100%	80%
					Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	20321	39600
6.2.	Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy	32	27 557	Harmonizacja przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z dyrektywami UE oraz upowszechnienie nowych rozwiązań prawnych	Stopień wdrożenia dyrektyw UE	100%	100%
					Stopień wdrożenia wyników programu wieloletniego - Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy	100%	100%
6.3.	Równe traktowanie w zatrudnieniu	33	669	Przeciwdziałanie dyskryminacji w stosunkach pracy	Liczba sporów w sądach pracy	100%	80%
7.	<b>Ubezpieczenia społeczne w tym</b>	<b>34</b>	<b>1 903</b>	<b>Zwiększenie efektywności systemu ubezpieczeń społecznych</b>	Liczba osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych	13,4 mln[30]	14,2 mln
7.1.	Emerytury kapitałowe	35	328	Stworzenie systemu wypłaty emerytur z II filara	Liczba osób uprawnionych do świadczenia z II filara	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Wysokość przeciętnego świadczenia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
7.2.	Emerytury pomostowe	36	205	Zapewnienie świadczeń dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze	Liczba osób uprawnionych do świadczenia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Wysokość przeciętnego świadczenia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
7.3.	Doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych	37	1 310	Utrzymanie sprawnego funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba osób otrzymujących świadczenia	Statystyka świadczeń ZUS	będzie monitorowany
					Wysokość przeciętnego świadczenia	Statystyka świadczeń ZUS	będzie monitorowany
7.4.	Przygotowanie rozwiązań prawnych dotyczących osób represjonowanych	38	60	Przygotowanie systemu zadośćuczynienia ofiarom represji systemów totalitarnych	Liczba osób represjonowanych objętych regulacjami prawnymi	232 tys.	290 tys.
8.	<b>Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet w tym</b>	<b>39</b>	<b>3 291</b>	<b>Wspieranie rodziny i kobiet</b>	Monitorowanie badań opinii publicznej w odniesieniu do rodziny i kobiet	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				<b>Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji</b>	<b>Monitorowanie badań opinii publicznej na temat zjawiska dyskryminacji</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
8.1.	Weryfikacja wysokości świadczeń	40	225	Dostosowanie wysokości świadczeń i kryterium dochodowego do sytuacji bytowej rodzin	Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych	2 790 tys.	2 730 tys.
8.2.	Wdrożenie funduszu alimentacyjnego	41	130	Poprawa położenia osób w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych	Liczba osób korzystających ze świadczeń zastępujących alimenty	314 tys.	450 tys.
					Stosunek osób pobierających świadczenia zastępujące alimenty do liczby osób uprawnionych do otrzymywania alimentów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
8.3.	Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno – gospodarczym	42	758	Zmniejszenie różnic socjoekonomicznych między kobietami i mężczyznami	Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Procentowy udział kobiet w życiu publicznym	będzie monitorowany	będzie monitorowany
8.4.	Pomoc rodzicom w łączeniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych	43	621	Wzmocnienie instytucjonalnych form opieki nad	% dzieci w wieku 3-6 lat objętych opieką instytucjonalną	miasto – 55%, wieś – 15%	miasto – 65%, wieś – 25%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
8.5.	Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych	44	690	dziękiem Stworzenie systemu wsparcia i infrastruktury dla alternatywnych form opieki nad dzieckiem	Liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach Liczba dzieci pozostających w placówkach opiekuńczych powyżej 30 wychowanków Liczba dzieci objętych alternatywnym systemem opieki	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
8.6.	Przeciwdziałanie dyskryminacji	45	867	Wyrównywanie szans osób z grup narażonych na dyskryminację	Monitorowanie i prowadzenie badań grup narażonych na dyskryminację	będzie monitorowany	będzie monitorowany
9.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki w tym</b>	<b>46</b>	<b>889 480</b>	<b>Programowanie, monitorowanie, ewaluacja i kontrola polityki</b>			
9.1.	Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego	47	813 230	Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie Liczba wydanych decyzji/zarządzeń w sprawie realizacji projektów systemowych Wartość przyznanych środków	będzie monitorowany będzie monitorowany -	będzie monitorowany będzie monitorowany 48 796 tys zł
9.2.	Prowadzenie badań i prognoz z zakresu polityki społecznej	48	1 553	Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	1 016	będzie monitorowany
9.3.	Współpraca międzynarodowa w zakresie polityki społecznej	49	11 728	Dostarczanie bieżącej wiedzy z zakresu polityki społecznej			
9.4.	Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych na rzecz polityki społecznej	50	16 924	Umasowienie dostępu do usług społecznych	Uruchomienie monitoringu polityki społecznej Liczba punktów dostępu do systemu usług społecznych Liczba usług społecznych dostępnych za pośrednictwem nowych technologii	Wdrożenie hurtowni danych dla obszaru rynku pracy	Integracja z obszarem zabezpieczenie społeczne
9.5.	Kreowanie aktywnej polityki promocyjnej i informacyjnej	51	3 513	Kształtowanie pozytywnego wizerunku polityki społecznej Ministerstwa			
9.6.	Obsługa administracyjno-prawna	52	42 532				
<b>MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI</b>		<b>1</b>	<b>25 795 589</b>				
<b>Część 32. Rolnictwo; Część 33. Rozwój wsi; Część 35. Rynki Rolne</b>		<b>2</b>	<b>25 795 589</b>				
1.	<b>Hodowla zwierząt, ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii w tym</b>	<b>3</b>	<b>808 130</b>				
1.1.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	4	121 716	Ochrona ras rodzimych drobiu, pszczoł i zwierząt futerkowych. Promocja krajowego lub regionalnego dorobku w hodowli zwierząt gospodarskich. Badanie i doskonalenie jakości genetycznej lub wydajności zwierząt gospodarskich.	Postęp biologiczny w hodowli i produkcji zwierzęcej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.2.	Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych	5	18 740	Utrzymanie systemu nadzorowanej, wiarygodnej diagnostyki laboratoryjnej chorób zwierząt i skażeń żywności.	Utrzymanie krajowego systemu diagnostyki laboratoryjnej umożliwiającej realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia konsumenta, zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności i pasz	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, kontrola przemieszczeń zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz programy zwalczania chorób, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	6	667 674	Ustalenie stopnia rozprzestrzeniania czynników zakaźnych u zwierząt oraz skażeń żywności i pasz. Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa żywności i pasz	Utrzymanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zapewnienie kontroli, monitoringu i nadzoru nad zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami w celu umożliwienia obrotu, sprzedaży i handlu zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego i paszami	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.	<b>Postęp biologiczny, nasiennictwo, nawożenie i ochrona roślin w tym</b>	<b>7</b>	<b>147 490</b>			<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
2.1.	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	8	57 732	Wprowadzanie genów warunkujących nowe cechy jakościowe i odpornościowe roślin	Baza badawcza dla produkcji roślinnej	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
2.2.	Wspieranie rozwoju produkcji ekologicznej	9	13 742	Zwiększenie powierzchni upraw prowadzonych metodami ekologicznymi	Dostępność produktów ekologicznych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.3.	Ochrona roślin i nasennictwo	10	45 656	Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, zarówno pochodzących z produkcji krajowej jak też będących przedmiotem obrotu międzynarodowego. Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego.	Jakość materiału siewnego oraz zdrowotność roślin	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.4.	Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce	11	30 360	Prowadzenie badań odmianowych, wpisywanie odmian do krajowego rejestru, przyznanie hodowcom wyłącznego prawa do ich odmian, rekomendacja odmian do praktyki rolniczej	Podniesienie żyzności gleby	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.	Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" *	12	268 028	Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód. Poprawa efektywności sektora rybackiego. Podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego.	Wartość zrealizowanych projektów	129601	599953
4.	Dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z dotacją na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę	13	546 600	Ograniczenie ryzyka utraty przez producentów rolnych przychodów z produkcji rolniczej na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	Liczba zawartych umów ubezpieczenia	15000	1400000
5.	<b>Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym</b>	14	108 315				
5.1.	Kształcenie rolnicze	15	72 648			*	*
5.2.	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi i rolnictwa	16	1 540				
5.3.	Gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych polskich i obcojęzycznych	17	4 210	Wzbogacenie księgozbioru biblioteki i upowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa	Liczba woluminów Liczba szkół i instytucji współpracujących Liczba skanów	1 750 35 -	1 800 40 -
5.4.	Rozwój doradztwa rolniczego	18	11 500				
5.5.	Pozostałe zadania z zakresu nauki	19	18 417	Wspieranie rozwoju badań z zakresu gospodarki żywnościowej	Liczba gospodarstw objęta programami badawczymi	będzie monitorowany	będzie monitorowany
6.	Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)	20	30 248	Wywiązanie się z obowiązku nałożonego przez KE na Polskę	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	12 100	12 100
7.	Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006" *	21	791 880	Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich w tys. zł	1 579 204	6 021 166
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 *	22	10 849 731	Realizacja Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013	Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich (w tys. zł)	839 088	265 984
9.	Pomoc krajowa *	23	1 229 887	Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych.ó	Liczba zawartych umów Kwota zawartych umów (w tys. zł)	165 154 5 131 584	61 604 3 515 300
10.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej *	24	10 789 169	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej poprzez umożliwienie beneficjentom ubieganie się o wsparcie finansowe	Liczba zawartych umów Kwota zawartych umów (w tys. zł)	1 469 354 6 026 360	1 452 522 9 013 348
11.	Melioracje wodne	25	178 535	Poprawa ochrony przed powodzią terenów rolniczych oraz funkcjonowania systemów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Stworzenie bazy informacyjnej na potrzeby planowania inwestycji modernizacyjnych oraz do walki z powodzią	Procentowe zwiększenie stopnia pokrycia potrzeb w zakresie finansowania utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (%). Monitorowanie i wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych (% wałów objętych oceną).	13 100	22 100
12.	Tworzenie i koordynacja polityki	26	47 576	Zapewnienie ciągłości realizacji zadań i podniesienie jakości realizowanych procesów			
<b>MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO</b>		<b>1</b>	<b>3 284 070</b>				
<b>Część 34. Rozwój Regionalny</b>		<b>2</b>	<b>3 284 070</b>				
1	Zarządzanie realizacją NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw	3	56 412	Sprawną realizacją NPR/PWW 2004-2006 oraz	wartość zakontraktowanych środków na realizację NPR/PWW w mln złotych	31 810	32 475

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
	wspólnotowych w tym			poszczególnych programów operacyjnych	stopień zrefundowanych wydatków w ramach NPR/PWW	52%	95%
1.1.	Zarządzanie realizacją i monitorowanie NPR/PWW 2004-2006 oraz zarządzanie realizacją POPT	4	21 714	Sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006	wartość zakontraktowanych środków na realizację NPR/PWW w mln złotych	31 810	32 475
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach NPR/PWW	52%	95%
					wartość zakontraktowanych środków na realizację POPT w mln złotych	134	141
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach POPT	45%	95%
1.2.	Zarządzanie realizacją SPO WKP	5	1 560	Sprawna realizacja SPOWKP	wartość zakontraktowanych środków na realizację SPOWKPw mln złotych	6 396	6 452
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPOWKP	45%	98%
1.3.	Zarządzanie realizacją SPO RZL	6	3 127	Sprawna realizacja SPO RZL	wartość zakontraktowanych środków na realizację SPORZL w mln złotych	5 770	6 048
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPORZL	51%	97%
1.4.	Zarządzanie realizacją PIW EQUAL	7	5 467	Sprawna realizacja PIW EQUAL	wartość zakontraktowanych środków na realizację PIW EQUAL w mln złotych	692	785
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach PIW EQUAL	36%	100%
					Ocena ogólna programu	0,4	0,5
1.5.	Zarządzanie realizacją PIW INTERREG	8	2 177	Sprawna realizacja PIW INTERREG	stopień zrefundowanych wydatków w ramach PIW INTERREG	50%	100%
					efektywność wdrażania Programu na podstawie badań ankietowych	-	85%
1.6.	Zarządzanie realizacją ZPORR	9	14 737	Sprawna realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	wartość zakontraktowanych środków na realizację ZPORR w mln złotych	11 292	11 407
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach ZPORR	59%	100%
1.7.	Zarządzanie realizacją SPO T	10	7 059	Sprawna realizacja Sektorowym Programem Operacyjnym Transport	wartość zakontraktowanych środków na realizację SPOT w mln złotych	3 504	4 445
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPOT	37%	90%
1.8.	Zarządzanie realizacją Strategii wykorzystania Funduszu Spójności	11	571	Sprawna realizacja Strategii wykorzystania Funduszu Spójności	wartość zakontraktowanych środków na realizację Strategii wykorzystania FS w mln euro	5 322	8 484
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach Strategii wykorzystania FS	32%	50%
2.	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy w tym	12	131 772	Rozwiązywanie problemów dyskryminacji oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw			
2.1.	Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy	13	27 516	Rozwiązywanie problemów dyskryminacji na rynku pracy	liczba osób niepełnosprawnych objętych projektami	2 255	2 289
					liczba utworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach PIW EQUAL w podziale na status prawny przedsiębiorstw	58	87
					liczba pracowników objętych pomocą	3 425	4 028
					liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje w ramach PIW EQUAL	13 815	15 133
					ocena skuteczności programu PIW EQUAL	0,3	0,5
2.2.	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki	14	104 256	Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw	liczba pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie	333 878	363 000
					liczba pracowników, którzy ukończyli szkolenie	97 577	144 000
					średnie oceny jakości szkoleń	b.dobra - 31%, raczej dobra - 56%	dobra - 32%, raczej dobra - 55%
3.	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi w tym	15	196 687	Sprawna realizacja NSRO 2007-2013			
				Sprawna realizacja NSRO 2007-2013, w tym POPT oraz	stopień zrefundowanych wydatków w ramach PO-PT	-	11%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
3.1.	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013, w tym koordynacja RPO i zarządzanie POPT	16	116 832	RPO	wartość zakontraktowanych środków na realizację 16 RPO w mln złotych	-	9 357 zł
				Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu certyfikacji	stopień zrefundowanych wydatków w ramach 16 RPO	-	5%
					wartość poświadczonych i złożonych do KE deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność w stosunku do planowanych wydatków na program w ujęciu procentowym	-	8%
					wartość zrefundowanych przez KE wydatków w stosunku do planowanych wpływów dla programów operacyjnych w ujęciu procentowym	-	będzie monitorowany
3.2.	Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka	17	11 176	Sprawna realizacja POIG	wartość zakontraktowanych środków na realizację POIG w mln złotych	-	3 632
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach POIG	-	2%
					udział przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w liczbie przedsiębiorstw przemysłowych	42%	43%
3.3.	Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko	18	2 615	Sprawna realizacja PO IiŚ	wartość zakontraktowanych środków na realizację POIiŚ w mln euro	-	2 109
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach POIiŚ	-	10%
3.4.	Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki	19	23 489	Sprawna realizacja PO KL	wartość zakontraktowanych środków na realizację POKL w mln złotych	-	3 787
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach POKL	-	2%
					ocena ogólna programu (skala 1-6)	-	3
3.5.	Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej	20	18 036	Sprawna realizacja PO RPW	wartość zakontraktowanych środków na realizację PORPW w mln złotych	-	1 000
					wartość refundacji dokonanych w ramach PORPW	-	6%
3.6.	Zarządzanie realizacją programów EWT i EISP	21	24 539	Sprawna realizacja EWT i EISP 2007-2013	wartość zakontraktowanych środków na realizację EWT i EISP w mln złotych	-	612
					wartość refundacji dokonanych w ramach EWT i EISP zarządzanych przez stronę Polską	-	5%
					efektywność wdrażania Programu na podstawie badań ankietowych	-	85%
4.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w tym	22	2 786 734	<b>Poprawa konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów</b>			
4.1.	Wsparcie regionów w zakresie rozwoju rynku pracy, integracji społecznej, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości	23	1 065 970	Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy	liczba osób, które zakończyły udział w projektach dotyczących aktywnej polityki rynku pracy	-	158 000
				Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego			
				Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących	liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych	-	23 000
				Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia oraz powiązania ich z rynkiem pracy	ocena efektywności wsparcia dla osób nie pozostających w zatrudnieniu	-	50%
4.2.	Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO	24	1 557 554	Podniesienie poziomu życia mieszkańców województw, poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poszczególnych województw	średni poziom różnicowania PKB na mieszkańca wg województw (w odniesieniu do Polska =100) w %	25%	<25%
					PKB na mieszkańca Polski wg PPS (UE 27 = 100)	53%	56%
4.3.	Rozwój województw Polski Wschodniej	25	163 210	Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	średnie roczne tempo wzrostu PKB na mieszkańca dla 5 województw Polski Wschodniej	5,2	wyższe niż średnio w kraju
4.4.	Realizacja mikroprojektów w ramach EWT i EISP	26		Wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych	liczba realizowanych wspólnych projektów	-	będzie monitorowany
5.	Zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażaniem środków przyznanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru	27	44 236	Sprawna realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu	wartość środków zakontraktowanych w mln złotych	160	160

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w tym</b>			<b>Finansowego</b>	<b>wartość środków wydatkowanych w mln złotych</b>	<b>18</b>	<b>127</b>
5.1.	Zarządzanie, wdrażanie oraz monitorowanie Funduszu Pomocy Technicznej	28	2 043	Sprawna realizacja zadań powierzonych w celu wykorzystania środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	wartość środków zakontraktowych w mln złotych	5	5
					wartość środków wydatkowanych w mln złotych	1	4
					długość sporządzania zbiorczego wniosku o płatność (w dniach)	35	30
5.2.	Nadzór nad wdrażaniem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych	29	42 193	Wspieranie organizacji pozarządowych w zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych	liczba inicjatyw zwiększających udział społeczny i tworzących równe szanse dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych	-	85
					liczba nowych inicjatyw działających na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego	-	130
					liczba inicjatyw III dla sektora w obszarze polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju"	-	85
<b>6.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki w tym</b>	<b>30</b>	<b>68 229</b>				
6.1.	Koordynacja merytorycznej działalności Ministerstwa, w tym opracowanie koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju	31	1 200	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Ministra			
6.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa	32	57 359	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników			
6.3.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa	33	9 670	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu, urzędzeń, systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej w Ministerstwie			
<b>MINISTER SKARBU PAŃSTWA</b>		<b>1</b>	<b>1 509 458</b>				
	<b>Część 36. Skarb Państwa</b>	<b>2</b>	<b>1 509 458</b>				
<b>1.</b>	<b>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w tym</b>	<b>3</b>	<b>557 611</b>	<b>Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku</b>			
1.1.	Prywatyzacja	4	41 236	Zmiana struktury własnościowej gospodarki przy zachowaniu poziomu zapewniającego efektywność funkcjonowania podmiotów	Stosunek uzyskanych przychodów z prywatyzacji do przychodów zaplanowanych	100%	100%
1.2.	Nadzór właścicielski	5	516 375	Utrzymanie spółek w jak najlepszej kondycji ekonomicznej; wzrost efektywności działania podmiotów gospodarczych oraz ochrona interesów państwa	Liczba spółek, które osiągnęły dodatni wynik finansowy do liczby ogółem spółek nadzorowanych	60%	65%
<b>2.</b>	<b>Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa w tym</b>	<b>6</b>	<b>904 288</b>				
2.1.	Wypłata rekompensat tzw. zabużańskich	7	406 906	Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. zabużańskich)	Stosunek zaspokojonych (wypłaconych) roszczeń do wartości roszczeń potwierdzonych decyzjami, wyrokami	16%	100%
2.2.	Wypłata odszkodowań reprivatyzacyjnych i zwrot równowartości mienia osobom represjonowanym	8	496 878	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekreatów nacjonalizacyjnych i wypłaty równoważności mienia osobom represjonowanym	Stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń ogółem	15%	20%
2.3.	Wypłata rekompensat	9	503	Zaspokajanie roszczeń okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.	Stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń wymagalnych w danym okresie	97%	99%
2.4.	Roszczenie majątkowe Gminy Różan	10	1	Utrzymanie zlokalizowanego na terenie Gminy Różan Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych	Stosunek zaspokojonego roszczenia do roszczenia ogółem	100%	100%
<b>3.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki w tym</b>	<b>11</b>	<b>47 559</b>				
3.1.	Koordynacja merytorycznej działalności ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Ministra	12	27 699	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pracowników	Ocena opisowa kierownictwa	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.2.	Obsługa administracyjna i techniczna działania Ministerstwa	13	17 456	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urzędzeń w Ministerstwie	Stopień przygotowania warunków i miejsc pracy - ocena opisowa kierownictwa	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
3.3.	Obsługa prawna i zastępstwo procesowe Ministra Skarbu Państwa	14	1 238	Zapewnienie skutecznej ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitrażowych	Ilość prowadzonych spraw, w których stroną jest Skarb Państwa	1000	1500
3.4.	Pozamilitarne przygotowania obronne działu administracji rządowej Skarbu Państwa	15	1 166	Przygotowanie administracji i przedsiębiorców realizujących działania obronne do współpracy ze strukturami militarnymi w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny	Procent wykonania zadań	100%	100%

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH		1	1 071 991				
Część 45. Sprawy Zagraniczne		2	1 071 991				
1.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą w tym	3	654 635	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP	Ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski	dobra	dobra
1.1.	Wzmacnianie pozycji Polski w świecie	4	498 914	Silna pozycja międzynarodowa Polski	Reprezentacja Polaków w organizacjach międzynarodowych, liczba wizyt oficjalnych (Prezydent, Premier, Minister SZ)	1 637 130	1 745 130
1.2.	Wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski	5	36 213	Wzrost ekonomicznego znaczenia RP w świecie	Stopień realizacji zadań dyplomacji ekonomicznej określony na podstawie poziomu wykorzystania sporządzonych analiz i opracowań (ankieta) liczby przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym dla wybranych krajów	- 1473	dobra 1500
1.3.	Składki do organizacji międzynarodowych	6	119 508	Terminowa realizacja zobowiązań międzynarodowych	Stopień realizacji zobowiązań	100%	100%
2.	Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie w tym	7	39 033	Wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju	Stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspierania rozwoju	dobra	dobra
2.1.	Działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju	8	35 533	Polska w bezpiecznym otoczeniu międzynarodowym	Ocena działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i rozwiązywania kryzysów z punktu widzenia interesów RP	dobra	dobra
2.2.	Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratycznych	9	3 500	Wzrost udziału Polski w działalności społeczności międzynarodowej na rzecz rozwoju i demokracji	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w ramach pomocy rozwojowej, humanitarnej i demokratyzacji, w tym udział instytucji pozarządowych w realizacji przedsięwzięć pomocowych (w %) Poparcie opinii publicznej dla działań pomocowych Polski w % Udział wydatków na pomoc rozwojową w PKB	370 (32%) 75% 0,09	370 (35%) 76% 0,12
3.	Promocja RP za granicą	10	109 250	pozytywny wizerunek Polski Wzrost zainteresowania Polską wśród cudzoziemców	Liczba doniesień medialnych nt. Polski Liczba wejść na stronę internetową <a href="http://www.polska.gov.pl">www.polska.gov.pl</a> (średnio w tys./miesiąc) Liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich	28.000 (14,06%) 250 2000	28.000 260 2100
4.	Działalność konsularna, Polonia i Polacy za granicą w tym	11	182 035	Wysoka jakość obsługi konsularnej oraz aktywizacja środowisk polonijnych	Arkusze oceny urzędu konsularnego, w tym poziom satysfakcji interesantów (ankieta)	dobra	dobra
4.1.	Obsługa konsularna	12	147 566	Sprawną obsługą konsularną	Wskaźniki sprawności wykonywania czynności konsularnej: czas oczekiwania na wizę, liczba skarg i wniosków w stosunku do ilości czynności konsularnych (w promilach)	do 10 dni 0,072	do 10 dni 0,09
4.2.	Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	13	34 469	Zachowanie więzi z krajem	Liczba imprez/ spotkań z udziałem Polonii, frekwencja	10 902	11 000
5.	Tworzenie i koordynacja polityki w tym	14	87 038	Sprawne funkcjonowanie służby zagranicznej	Ankieta	dobra	dobra
5.1.	Planowanie i koordynacja zadań ministerstwa, obsługa organizacyjna i prawna	15	27 700	Sprawną obsługą merytoryczną i organizacyjną służby zagranicznej	Ocena kierownictwa (ankieta)	dobra	dobra



Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Wartość		
						bazowa	2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7		
5.2.	Zarządzanie zasobami osobowymi i rzeczowymi, obsługa finansowa	16	18 253	Optymalne wykorzystanie zasobów	Ocena okresowa pracowników, stopień realizacji planu inwestycji i remontów	dobra	dobra	
5.3.	Obsługa w zakresie informatyki, łączności, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa obiektów	17	41 085	Sprawne funkcjonowanie systemów teleinformatycznych	Ocena funkcjonowania systemów, w tym ankieta	dobra	dobra	
				Sprawną ochroną informacji niejawnych i bezpieczeństwa obiektów	Sprawną ochroną informacji niejawnych i bezpieczeństwa obiektów	tak	tak	
<b>MINISTER ZDROWIA</b>		<b>1</b>	<b>4 722 886</b>					
<b>Część 46. Zdrowie</b>		<b>2</b>	<b>4 722 886</b>					
1.	Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa w tym	3	2 176 413	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli	Przeciętna oczekiwana długość życia mężczyzn	71	71,1	
					Przeciętna oczekiwana długość życia kobiet	80	80,1	
1.1.	Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa	4	409 716	Zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod leczenia. Poprawa zdrowia społeczeństwa, zwiększenie liczby wykonywanych transplantacji narządów i szpiku.	Liczba świadczeń wysokospecjalistycznych na 100 tys. ludności	59	59	
					Liczba transplantacji narządów na 100 tys. ludności	1,3	1,3	
					Liczba transplantacji szpiku na 100 tys. ludności	2,2	2,2	
					Ilość planowanych do zakupu nowych urządzeń służących do naświetlania w radioterapii	10	10	
1.2.	Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa	5	1 616 591	Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	Liczba ośrodków wyposażonych w pozytonowe tomografy komputerowe	4	6	
					Poprawa zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne	% kobiet przebadanych w ciągu roku z populacji 50-69 lat - mammografia	11,30%	20%
					Obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu	% kobiet przebadanych w ciągu roku z populacji 25-59 lat - cytologia	4,10%	15%
						% noworodków objętych badaniami w kierunku fenylketonurii	100%	100%
1.3.	Rozwój Ratownictwa Medycznego	6	150 106	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w stanach nagłego zagrożenia życia	% noworodków objętych badaniami w kierunku hipotyreozy	100%	100%	
					% noworodków objętych badaniami w kierunku mukowiscydozy	50%	75%	
					Odsetek powierzchni kraju objętej zasięgiem śmigłowej służby ratownictwa medycznego (z czasem dolotu 20 min.)	40%	43%	
2.	Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki w tym	7	1 502 076	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony zdrowia	Liczba studentów uczelni medycznych (wg rocznego sprawozdania S-10)	48416	51675	
2.1.	Kształcenie kadr medycznych w uczelniach medycznych	8	1 229 510	Wykształcenie kadry medycznej, zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony zdrowia	Liczba studentów uczelni medycznych (wg rocznego sprawozdania S-10)	48416	51675	
					Liczba absolwentów uczelni medycznych (wg rocznego sprawozdania S-10)	9326	9864	
2.2.	Kształcenie podyplomowe kadr medycznych	9	243 253	Nabycie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, wykształcenie specjalistycznej kadry dla potrzeb ochrony zdrowia, pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych osób wykonujących zawody medyczne	% objęcia obowiązkowym stażem absolwentów uczelni medycznych	100%	100%	
					Liczba osób odbywających specjalizacje w trybie rezydentury	8217	9000	
					Liczba osób posiadających tytuł specjalisty "diagnosta laboratoryjny" (wg danych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych)	1176	1300	
					Liczba pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty	5034	6834	

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
2.3.	Wspomaganie procesu kształcenia kadr medycznych, wykonywania zawodów medycznych oraz rozwój nauki	10	29 313	Właściwa organizacja kształcenia kadr medycznych; zapewnienie realizowania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje; postęp w naukach medycznych			
3.	Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i środowiskowy oraz promocja zdrowia w tym	11	877 168	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych społeczeństwa	Liczba kontroli w stosunku do liczby nadzorowanych obiektów	65	66
					Odsetek osób objętych programami promocji zdrowia realizowanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną	34,8	38
3.1.	Realizacja przez Państwową Inspekcję Sanitarną zadań z zakresu zdrowia publicznego	12	805 501	Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych; zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym zawodowych; kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań	Liczba ognisk zakażeń w stosunku do liczby wykrytych źródeł zakażeń	0,6	0,61
					Odsetek szkół objętych Programem edukacyjnym "Trzymaj formę!"	0,25	0,35
3.2.	Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych	13	56 777	Zabezpieczenie społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi	Odsetek populacji objętej programem szczepień ochronnych	0,97	0,97
3.3.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	14	14 890	Zapobieganie chorobom najczęściej występującym w środowisku pracy; zapewnienie rezerw sanitarno-przeciwepidemicznych			
4.	Realizacja polityki lekowej państwa w tym	15	86 633	Zapewnienie społeczeństwu dostępu do leków bezpiecznych o odpowiedniej jakości i skuteczności	Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru	10500	17650
4.1.	Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16	71 767	Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru	10500	17650
					Liczba wydanych pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych w ramach importu równoległego	150	300
4.2.	Nadzór farmaceutyczny	17	13 127	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udoskonalenie technik inspekcyjnych	% przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne	0,7	1
					% kontrolowanych podmiotów uprawnionych do wytwarzania, obrotu i przewozu środków odurzających, psychotropowych i prekursorów kat. 1	0,2	0,25
4.3.	Realizacja polityki zdrowotnej w zakresie dostępu do leków	18	1 739	Zwiększenie dostępności do leków najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa			
5.	Tworzenie i koordynacja polityki w tym	19	80 596	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia			
5.1.	Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia	20	2 338	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego			
5.2.	Opis i wycena procedur medycznych	21	12 308	Stworzenie podstaw do tworzenia "Koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej"	Liczba opisanych procedur medycznych	7000	8000
					Liczba wycenionych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	3000	6000
5.3.	Obsługa urzędu Ministra Zdrowia oraz jednostek podległych i nadzorowanych	22	23 464	Zapewnienie sprawnego wykonywania zadań przez Ministerstwo Zdrowia			
5.4.	Rozwój systemu ochrony zdrowia, współpraca międzynarodowa	23	42 486	Poprawa funkcjonowania ochrony zdrowia			
<b>URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - CZĘŚĆ 49</b>		<b>1</b>	<b>17 398</b>				
1.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych w tym	2	17 398	Zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych	Wartość postępowań, które poddano kontroli	34,5 mld zł (2006 r.)	36 mld zł
					Liczba wydanych opinii prawnych do liczby wniosków o opinie	80 % (2006 r.)	0,85

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
					Liczba wszczętych kontroli w stosunku do liczby wniosków	66 % (2006 r.)	0,7
1.1.	Kontrola udzielania zamówień publicznych	3	7 974	Zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych	Wartość postępowań, które poddano kontroli	6 (2006 r.)	60
					Liczba wszczętych kontroli w stosunku do liczby wniosków	14 mld zł (2006 r.)	17 mld zł
					Odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenia skutkujące nieważnością umowy	22,75 % (2006 r.)	0,25
1.2.	Informatyzacja systemu zamówień publicznych	4	3 252	Uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informacyjnych	odsetek ogłoszeń przesłanych przez skrzynkę e-Sender (%)	-	10
					odsetek postępowań przeprowadzonych w trybie licytacji (%)	0,03	0,05
					procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej (%)	40	50
1.3.	Funkcjonowanie systemu odwołań	5	2 927	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej	Terminowość wykonywanych zadań (%)	90	95
					Ocena zadowolenia z funkcjonowania systemu na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród zamawiających i odwołujących się	będzie monitorowany	50 % ocen pozytywnych
1.4.	Działalność informacyjno - edukacyjna	6	515	Przygotowanie zamawiających i wykonawców do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych	liczba korzystających z systemu e-learning oraz ocena użytkowników	system nie istnieje	3000, >75 % ocen pozytywnych
					Funkcjonowanie systemu merytorycznego wsparcia zamawiających prowadzących postępowania na realizację inwestycji z programu EURO 2012	system nie istnieje	>75 % ocen pozytywnych
					ocena szkoleń dokonana przez uczestników	>60 % ocen pozytywnych	>75 % ocen pozytywnych
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	2 730	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników	ocena wykonania budżetu	będzie monitorowany	będzie monitorowany

\*w tym..

- 2 927 tys. zł - kwota uwzględniona w przyznanym UZP limicie. Nowe zadanie - powołanie Krajowej Izby Odwoławczej, .  
wynika z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Pzp (Dz. U. Nr 82 poz. 560). Przepisy wchodzi w życie 12.X.2007 r. .  
Dokonano korekty limitu. 1.950 tys. zł - finansowanie z rachunku dochodów własnych.

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI - CZĘŚĆ 50		1	34 946				
1.	Realizacja kompetencji Prezesa URE w tym	2	34 946	Ograniczanie monopolu naturalnych w energetyce. Wspieranie rozwoju konkurencji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw.			
1.1.	Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych	3	18 733	Równoważenie interesów przedsiębiorstw i odbiorców. Weryfikacja przedsiębiorstw podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą oraz monitoring działalności przedsiębiorstw przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.	Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla energii elektrycznej	473,5 mln zł	będzie monitorowany
					Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla paliw gazowych	1 841,5 mln	będzie monitorowany
					Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla ciepła	304,1 mln zł	będzie monitorowany
					Udział odbiorców zmieniających sprzedawcę w relacji do ogólnej liczby odbiorców - energia elektryczna (%)	7,60%	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
1.2.	Promowanie konkurencji na rynku energii	4	7 348	Rozwój konkurencji na rynkach energii. Wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Rozwój regionalnego rynku energii. Zapewnienie możliwości korzystania z prawa wyboru sprzedawcy.	Udział odbiorców zmieniających sprzedawcę w relacji do ogólnej liczby odbiorców - paliwa gazowe (%).	2%	będzie monitorowany
					Udział transakcji spotowych w ogólnym wolumenie sprzedanej energii (%)	1,90%	będzie monitorowany
					Średnia dzienna liczba udzielonych informacji i porad przez Call Center w relacji na jednego pracownika	15	będzie monitorowany
					Liczba podmiotów wchodzących na rynek	22	będzie monitorowany
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki (przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych)	5	8 865	Wzrost efektywności i szybkości działań Prezesa URE, wspieranie procesów decyzyjnych. Skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorców na wydanie decyzji przez Prezesa URE.	Średni czas przygotowania i wydania decyzji w roku bazowym w stosunku do danego roku	będzie monitorowany	będzie monitorowany

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - CZĘŚĆ 53		1	51 083				
1.	Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna w tym	2	51 083	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju.	Liczba wygranych spraw w stosunku do liczby spraw toczących się przed sądami powszechnymi	90	90
1.1.	Ochrona konkurencji	3	8 462	Ochrona konkurencji, umożliwiająca przedsiębiorcom działanie i rozwój w optymalnych warunkach rynkowych	Stosunek wygranych spraw do ogółu spraw rozpatrywanych	85	85
					Stosunek zbadanych i rozpatrywanych zgłoszeń zamiaru koncentracji do zbadanych i rozpatrywanych spraw przed upływem terminu ustawowego	100	100
					Stosunek liczby załatwionych pozytywnie spraw do ogólnej liczby spraw otrzymanych	90	90
					Liczba działań skutecznie zakończonych do ogólnej liczby działań podejmowanych przez UOKiK w ramach nadzoru rynku	90	90
1.2.	Ochrona konsumentów i nadzór rynku	4	28 550	Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów odpowiedniej jakości, dbałość o ich bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich praw przez przedsiębiorców.	Liczba postępowań, w których stwierdzono stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów do ogólnej liczby postępowań administracyjnych	80	82
					Stosunek liczby produktów, które zostały uznane za produkty niespełniające norm do liczby produktów objętych kontrolą	23	22
1.3.	Pomoc publiczna	5	1 844	Zapewnienie zgodności udzielania w Polsce pomocy publicznej (w tym środków funduszy strukturalnych) z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, badanie skuteczności i efektywności pomocy oraz jej wpływu na konkurencję	Stosunek liczby wydanych opinii o projektach programów pomocowych, projektach pomocy indywidualnej oraz projektach pomocy indywidualnej na restrukturyzację do liczby wniosków o wydanie takich opinii	98	98
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	12 227	Zapewnienie sprawnego funkcjonowanie Urzędu, sprawnej obsługi pozostałych pracowników oraz prawidłowego funkcjonowania urzędzeń w UOKiK	Stosunek liczby wniosków rozpatrzonych pozytywnie do ogólnej liczby wniosków o udostępnienie informacji (BIP)	100	100
					Stosunek liczby spraw załatwionych pozytywnie do ogólnej liczby spraw wpływających	100	100
					Liczba wyemitowanych i opublikowanych w mediach w danym roku informacji o Urzędzie	10000	10000

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH - CZĘŚĆ 54</b>	<b>1</b>	<b>28 316</b>				
1.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych w tym	2	28 316	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku, honoru oraz pomocy i szczególnej opieki	Odsetek kombatantów i innych osób uprawnionych objętych działaniami Urzędu w stosunku do ich ogólnej liczby	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.1.	Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych	3	3 119	Umożliwienie kombatantom i osobom uprawnionym korzystania z przyznanych uprawnień	Odsetek uchylonych przez WSA i NSA rozstrzygnięć do ogólnie wydanych (w %)	1,5	1
					Terminowość rozpatrywania wniosków (w %)	73	79
1.2.	Opieka materialna i zdrowotna nad kombatantami i osobami uprawnionymi	4	12 750	Zapewnienie kombatantom i innym osobom uprawnionym szczególnej opieki materialnej i zdrowotnej	Odsetek wniosków w sprawach przyznania pomocy pieniężnej rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa (w %)	85	100
					Odsetek decyzji wydanych przez Urząd uchylonych w postępowaniu sądowo-administracyjnym (w %)	0,2	0,1
1.3.	Kultywowanie tradycji niepodległościowych	5	4 686	Upamiętnianie i popularyzowanie historii dotyczącej walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego	Terminowość rozpatrywanych wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń, mianowań (w %)	98	99
					Liczba uroczystości organizowanych i współfinansowanych przez Urząd	360	370
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	7 761	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz sprawnej realizacji ustawowych zadań			
	<b>CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE - CZĘŚĆ 56</b>	<b>1</b>	<b>158 000</b>				
1.	Zwalczanie korupcji w tym	2	158 000	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw związanych z korupcją w życiu publicznym i gospodarczym	Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA wartość logiczna: TAK / NIE	TAK	TAK
1.1.	Działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa	3	145 400	Zwalczanie przestępstw związanych z korupcją oraz godzących w interesy państwa	Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA wartość logiczna: TAK / NIE	TAK	TAK
1.2.	Tworzenie i koordynacja polityki Szefa CBA (obsługa administracyjna CBA)	4	12 600	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CBA	Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA wartość logiczna: TAK / NIE	TAK	TAK
	<b>AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - CZĘŚĆ 57</b>	<b>1</b>	<b>511 897</b>				
1.	Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 roku Nr 74 poz. 676 z późn. zm.) w tym	2	511 897	Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, suwerenność i międzynarodową pozycję, a także obronność państwa	wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionych celów – wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.1.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa oraz ujawnianie i zwalczanie działalności obcych służb specjalnych wymierzonych przeciwko RP.	3		Kontrywiadownicze zabezpieczenie strategiczne ważnych sektorów gospodarki oraz współpraca z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi i strukturami NATO w zakresie ochrony kontrywiadowniczej.	j.w.	j.w.	j.w.
1.2.	Rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw terroryzmu.	4		Gromadzenie informacji oraz przeciwdziałanie i zwalczanie grup o charakterze ekstremistycznym oraz współdziałanie ze służbami specjalnymi innych państw w celu zwalczania zagrożenia terrorystycznego.	j.w.	j.w.	j.w.
1.3.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa.	5		Gromadzenie informacji oraz zwalczanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa.	j.w.	j.w.	j.w.

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
1.4.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w obrocie międzynarodowym.	6	318 246	Gromadzenie informacji, przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw określonych w podzadaniu 1.4.	j.w.	j.w.	j.w.
1.5.	Realizowanie zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych.	7		Badanie i certyfikacja urzędów oraz systemów na potrzeby ochrony informacji niejawnych, szkolenie i doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych.	j.w.	j.w.	j.w.
1.6.	Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych sfery cywilnej oraz ich kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.	8		Ochrona informacji niejawnych w sferze cywilnej.	j.w.	j.w.	j.w.
1.7.	Tworzenie i koordynacja polityki Szefa ABW	9	193 651			j.w.	j.w.
<b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY - CZĘŚĆ 58</b>		<b>1</b>	<b>331 239</b>				
1.	Statystyka publiczna w tym	2	331 239	Zapewnienie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji dla społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego i wykonanie zobowiązań w tym zakresie w stosunku do organizacji międzynarodowych	Liczba opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w badaniach GUS	530	538
1.1.	Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią	3	161 827	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	Udział przesyłanych zmiennych dostosowanych do wymogów UE w ogólnej liczbie zmiennych przekazywanych do UE (w %) Odsetek badań prowadzonych przez Prezesa GUS, których wyniki wprowadzane są do obiegu publicznego (w %)	96,5 95	99,5 98
1.2.	Rozwój badań statystycznych	4	6 292	Podnoszenie jakości badań	Udział badań w których udoskonalono/ opracowano metodologię w ogólnej liczbie badań (w %)	21	19
1.3.	Przeprowadzenie spisów powszechnych	5	6 928	Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie danych demograficzno-społecznych, mieszkaniowych oraz danych z zakresu rolnictwa, a także wypełnienie zobowiązań międzynarodowych dotyczących spisów powszechnych.	Stopień zgodności przebiegu prac z przyjętym harmonogramem (w %) Wskaźnik konsultacji (w %)	100 42,9	100 100
1.4.	Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników	6	30 647	Upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi	Liczba publikacji Odsetek publikacji GUS udostępnianych poprzez portal internetowy (w %)	277 81	296 90
1.5.	Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych	7	16 405	Tworzenie i aktualizacja centralnej elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych o różnym stopniu szczegółowości w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych administracji publicznej	Kompletność rejestru aktualizowanego na podstawie wniosków składanych przez podmioty (w %)	100	100
1.6.	Infrastruktura statystyki	8	31 191	Usprawnienie funkcjonowania systemów zbierania, gromadzenia i udostępniania danych	Odsetek stanowisk pracy statystyków wyposażonych w komputer (w %)	mniej jak 80	ok. 85
1.7.	Tworzenie i koordynacja polityki	9	77 949				
<b>AGENCJA WYWIADU - CZĘŚĆ 59</b>		<b>1</b>	<b>159 041</b>				
1.	Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	2	95 157	zapewnienie funkcjonowania państwa w warunkach stabilnego bezpieczeństwa	ciągłość funkcjonowania państwa: tak/nie	T	T

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
2.	Rozwój zasobów ludzkich w tym	3	12 430	skuteczność działań, zwiększenie potencjału intelektualnego i fizycznego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu	profesjonalizm zasobów ludzkich: satysfakcjonujący/niesatysfakcjonujący;	S	S
2.1.	Szkolenia	4	12 269	zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie zadań służbowych	prawidłowe wykonywanie zadań AW: tak/nie	T	T
2.2.	Ochrona zdrowia	5	161	badanie kandydatów do służby, profilaktyka zdrowia i medycyna ratunkowa	prawidłowe wykonywanie zadań AW: tak/nie	T	T
3.	Tworzenie i koordynacja polityki Szefa Agencji Wywiadu	6	51 454	utrzymywanie zaplecza techn. - org. zapewniającego sprawne i bezpieczne działania operacyjne	ciągłość wykonywanie zadań AW: tak/nie	T	T

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY - CZĘŚĆ 60		1	54 433				
1.	Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów w tym	2	54 433	Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalni, oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na środowisko	Wskaźnik wypadków ogółem na 1000 zatrudnionych	15	14,9
					Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych, badań kontrolnych i działań prewencyjnych / liczby zakładów nadzorowanych	6,2	6,1
					Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych i badań kontrolnych / liczby zatrzymanych robót	12,9	12,9
					Liczba stwierdzonych kwalifikacji pracowników zakładów górniczych na 1000 zatrudnionych	55,3	57,7
1.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia	3	24 506	Nadzór i kontrola działalności przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad zapewniających bezpieczeństwo pracy w zakładach objętych nadzorem	Wskaźnik wypadków w zakładach kopalni podstawowych na 1000 zatrudnionych	16	15,9
					Wskaźnik wypadków w zakładach kopalni pospolitych na 1000 zatrudnionych	2,3	2,2
					Liczba decyzji administracyjnych dotyczących ruchu zakładów górniczych	2 488	2 545
1.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów	4	2 519	Zapewnienie zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i wyeliminowanie wyrobów niebezpiecznych	Liczba skontrolowanych wyrobów	351	359
					Liczba decyzji dopuszczeniowych	237	242
1.3.	Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką zasobami złóż i kopalni	5	6 721	Racjonalne zagospodarowanie złóż i minimalizowanie ujemnych wpływów eksploatacji na środowisko	Liczba wydanych informacji i opinii o środowisku	689	705
					Liczba postanowień uzgadniających (w tym wydanych przez Prezesa WUG)	6 669	6822
1.4.	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych	6	3 480	Realizacja zadań w zakresie nadzoru budowlanego	Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje osób dozoru ruchu w zakresie robót budowlanych	104	106
					Liczba wydanych decyzji budowlanych	326	333
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	17 207	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu			

URZĄD PATENTOWY RP - CZĘŚĆ 61		1	48 842				
1.	Ochrona własności przemysłowej w tym	2	48 842	Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej.	Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych	41 645	42 500
1.1.	Prawa wyłączne	3	22 221	Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i zagraniczne wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne	Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych	41 645	42 500
				Realizacja zobowiązań wynikających z Konwencji o Patencie Europejskim	Liczba chronionych patentów europejskich.	342	3 000

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
1.2.	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa	4	9 057	Podnoszenie świadomości w zakresie systemów ochrony własności przemysłowej, znaczenia praw własności przemysłowej, poszanowania praw wyłącznych, ograniczenia naruszeń i eliminacji piractwa	Liczba użytkowników korzystających z informacji patentowej	142 000	156 000
				Zapewnienie udziału Polski w pracach organizacji międzynarodowych oraz w międzynarodowych programach i przedsięwzięciach z zakresu upowszechniania i promocji ochrony własności przemysłowej	Liczba posiedzeń w organach organizacji unijnych, europejskich i międzynarodowych z udziałem przedstawicieli UPRP	100	108
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	17 564	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Patentowego RP	Liczba zgłoszeń krajowych wpływających do UPRP	20 132	20 450
<b>GŁÓWNY URZĄD MIAR - CZĘŚĆ 64</b>		<b>1</b>	<b>117 488</b>				
1.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa w tym	2	117 488				
1.1.	Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej	3	68 532	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar	liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym / liczba przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych	3 885 094/ 3 903 007	4 091 598/ 4 109 005
				Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlachetnych; Ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych	liczba państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej w kraju utrzymywanych w GUM/ liczba docelowa państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej w kraju utrzymywanych przez GUM	68/ 68	68/ 73
1.2.	Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami	4	8 124	Zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali szlachetnych; Ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych	liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów (w tys.)	8 200	8 282
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	40 832	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędów			
<b>POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY - CZĘŚĆ 65</b>		<b>1</b>	<b>35 241</b>				
1.	Organizowanie i promocja działalności normalizacyjnej w tym	2	35 241	Organizowanie i prowadzenie działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Liczba zatwierdzonych Polskich Norm (PN) i polskich dokumentów normalizacyjnych	2 500	2 500
1.1.	Podzadanie priorytetowe - Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej	3	14 528	Stwarzanie możliwości rozwoju racjonalnej gospodarki w ramach gospodarki europejskiej i światowej, usuwanie barier technicznych w handlu, zapewnienie ochrony interesów konsumentów, bezpieczeństwa pracy, itp.	Procent norm europejskich zatwierdzonych jako PN w wymaganym terminie	100	100
					Liczba zaopiniowanych dokumentów roboczych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych	7500	7500
1.2.	Podzadanie priorytetowe - Dostęp do informacji normalizacyjnej	4	8 918	Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego dostępu do informacji normalizacyjnej	Liczba usług dostępnych on-line	-	8
					Udzielanie informacji w przewidzianym terminie - w %	100	100
					Zadowolenie klientów z przeprowadzonych szkoleń w %	70	70
1.3.	Podzadanie priorytetowe - Tworzenie i koordynacja polityki	5	11 795	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego			
<b>POLSKA AKADEMIA NAUK - CZĘŚĆ 67</b>		<b>1</b>	<b>56 473</b>				
1.	Współuczestniczenie w rozwoju nauki w tym	2	56 473	Wsparcie rozwoju nauki poprzez jej promocję, integrację i upowszechnianie	Ankieta (opisowy)		
1.1.	Ocena stanu rozwoju dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych jak i podejmowanie stanowisk ważnych dla kraju również we współpracy z władzami lokalnymi	3	14 397	Uzyskiwanie niezależnych ekspertyz i opinii oraz stanowisk. Integracja środowiska naukowego	Liczba wydanych ekspertyz	28	36
					Liczba opinii i stanowisk	182	212
					Liczba referatów	10 003	10 679
					Liczba patronatów	256	315



Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
	wiazani lokalnym			Uzyskanie koncentracji tematycznej i unowocześnienie systemu zarządzania placówek naukowych	Sporządzenie oceny placówek naukowych na podstawie wyników przeglądu miernik logiczny : tak/nie	tak	tak
1.2.	Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej	4	19 201	Przyczynianie się do rozwijania międzynarodowej współpracy naukowej, naukowo-technicznej i kulturalnej	Liczba arkuszy wydawniczych	31	42
					Liczba wydawnictw o charakterze ciągłym	4	4
					Liczba wydarzeń o charakterze naukowym i promocyjnym:	175	185
					- odczyty	74	87
					- konferencje, seminaria, sympozja	60	57
					- warsztaty	6	4
					- inne	35	37
				Zwiększanie zainteresowania źródłami materialnymi do celów naukowych i edukacyjnych poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych	Liczba wydarzeń o charakterze naukowym i promocyjnym:	957	963
					- wystawy, pokazy, ekspozycje	46	43
					- odczyty	37	44
					- konferencje, seminaria, sympozja	9	6
					- warsztaty	112	117
					- inne	753	753
					Liczba opracowań dokumentacji źródłowych	18	18
				Gromadzenie, utrzymanie, opracowywanie i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych, muzealnych oraz zasobów archiwalnych w jednostkach PAN	Liczba pozycji zdigitalizowanych	15 250	16 300
					Liczba woluminów	1 231 154	1 246 654
					Liczba udostępnień	497 285	549 285
					Liczba kolekcji lub okazów	171 365	171 485
					Liczba nośników elektronicznych	400	450
					Wielkość zasobów archiwalnych mierzona ilością metrów bieżących	1 490	1 490
					Liczba przeprowadzonych kontroli dot. zasobów archiwalnych w jednostkach organizacyjnych PAN	11	17
					Liczba wydanych ekspertyz i porad metodycznych	67	67
1.3.	Rozwój współpracy naukowej z zagranicą	5	4 610	Zapewnienie współpracy polskich naukowców z międzynarodowym środowiskiem naukowym, udział w międzynarodowych imprezach naukowych i programach badawczych	Liczba umów i porozumień	78	78
					Liczba protokołów wykonawczych	33	33
					Liczba wspólnych tematów badawczych	532	532
				Wpływ na wspólną politykę naukową organizacji międzynarodowej	Liczba organizacji opisowy	106	106
1.4.	Wsparcie działalności międzynarodowych instytutów	6	2 970	Zapewnienie utrzymania administracji i obsługi technicznej oraz prawidłowej eksploatacji budynków stanowiących siedzibę międzynarodowych instytutów	miernik logiczny: tak/nie	tak	tak
1.5.	Prowadzenie Domu Rencisty	7	1 927	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu	miernik logiczny: tak/nie	tak	tak
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki Prezesa PAN	8	13 368	Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań PAN	miernik logiczny: tak/nie	tak	tak
<b>PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI - CZĘŚĆ 68</b>		<b>1</b>	<b>89 823</b>				
1.	<b>Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w tym</b>	<b>2</b>	<b>89 823</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju</b>	<b>Liczba przekroczeń ustalonych poziomów dawek indywidualnych osób narażonych zawodowo</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
1.1.	Nadzór nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	3	13 738	Zapewnienie skutecznego nadzoru nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					stosunek liczby inspekcji do liczby nadzorowanych działalności	0,27	0,3
1.2.	Ocena sytuacji radiacyjnej kraju	4	1 862	Gromadzenie wiedzy o sytuacji radiacyjnej kraju w celu podejmowania właściwych decyzji	sprawność działania systemu (w %)	90	93
					ocena działania służby awaryjnej przez Prezesa PAA	8	9

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
1.3.	Wypełnianie zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w traktatach, konwencjach i organizacjach międzynarodowych w zakresie zagadnień jądrowych i ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz nieproliferaacji	5	69 605	Współtworzenie światowego reżimu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, utrzymanie wysokiej pozycji Polski w światowym systemie zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem broni jądrowej oraz przed terroryzmem jądrowym i radiacyjnym, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych	stosunek liczby spotkań bilateralnych przewidzianych w umowach do liczby spotkań faktycznie odbytych (w %)	70	75
					stosunek liczby przedstawicieli Polski w komisjach, komitetach, grupach roboczych, ciałach doradczych organizacji międzynarodowych do liczby miejsc, które Polska powinna obsadzić (w %)	100	100
					stosunek wniesionej składki członkowskiej do jądrowych organizacji międzynarodowych do składki wymaganej (w %)	100	100
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	4 618	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki i sprawniej obsługi pracowników			

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ 70		1	202 773				
1.	Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. w tym	2	202 773	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości oraz wzrostu zaufania do rynku finansowego poprzez zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku.	Liczba naruszeń popełnianych przez uczestników rynku finansowego.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.1.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego	3	13 581	Poprawa bezpieczeństwa inwestorów oraz wzrost zaangażowania obywateli w inwestycje kapitałowe.	Odsetek przeszkolonych pracowników PNK (w %)	-	10
					Odsetek czasu pracy pracowników PNK poświęcony na szkolenia uczestników rynku kapitałowego(w %)	-	2
1.2.	Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń.	4	6 477	Zapewnienie spełnienia przez zakłady ubezpieczeń warunków prawnych w zakresie licencjonowania i autoryzacji w celu ochrony interesów ubezpieczających i ubezpieczonych.	Liczba rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji) wydanych przez organ nadzoru w związku z rozpatrywaniem wniosków z zakresu licencjonowania i autoryzacji działalności zakładów ubezpieczeń.	98	115
					Odsetek nadzorowanych zakładów ubezpieczeń biorących udział w badaniach „Wyplacalność II”.	36	40
1.3.	Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku emerytalnego.	5	7 545	Zapewnienie zgodności działalności nadzorowanych podmiotów z przepisami prawa, statutów oraz z interesem członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych i emerytów.	Stwierdzone nieprawidłowości skutkujące nałożeniem kary bądź skierowaniem powiadomienia o nieprawidłowościach: w odniesieniu do podmiotów rynku emerytalnego.	12	12
					Odsetek pracowniczych programów emerytalnych, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do ogólnej liczby PPO (w %).	2	2
1.4.	Sprawowanie nadzoru bankowego.	6	138 011	Nadzór nad bankami poprzez stworzenie skutecznych narzędzi nadzoru.			
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki.	7	37 159	Koordynacja merytorycznej działalności Urzędu, współpracy międzynarodowej i zapewnienie sprawniej obsługi kadrowej, finansowej i administracyjnej.			

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - CZĘŚĆ 71		1	14 639				
1.	Nadzorowanie bezpieczeństwa transportu kolejowego i regulacja rynku transportowego w tym	2	14 639	Wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego	Miernik wypadkowości (liczba wypadków na 1 mln pociągo-kilometrów)	1,64	1,60
					Liczba wydanych decyzji i postanowień w stosunku do liczby złożonych wniosków w zakresie regulacji rynku	0,85	0,85

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
1.1.	Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym	3	4 494	Zapewnienie skutecznego nadzoru nad bezpieczeństwem transportu kolejowego	Liczba przeprowadzonych kontroli i rekontroli w stosunku do liczby podmiotów nadzorowanych	380 / 2133	390 / 2133
					Liczba wydanych autoryzacji bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków	0 / 0	2/2
					Liczba wydanych certyfikatów bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków	0 / 0	5/5
					Liczba wydanych świadectw bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków	145 / 185	143 /143
1.2.	Regulacja rynku transportu kolejowego	4	2 984	Zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej	Odsetek wydanych decyzji i postanowień w stosunku do liczby złożonych wniosków w zakresie licencjonowania	60%	70%
					Odsetek pozytywnych wyroków SOKiK w sprawie decyzji Prezesa UTK w zakresie stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowych	100%	100%
1.3.	Spójność techniczna systemu kolejowego i interoperacyjność.	5	4 116	Zapewnienie stosowania właściwych zasad projektowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu (na rynek), oddawania do eksploatacji oraz utrzymania w eksploatacji wyrobów oraz podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych stosowanych w sektorze kolejowym	Łączna liczba wydanych autoryzacji i upoważnień dla jednostek oceniających zgodność wyrobów i podsystemów z wymaganiami, nadzorowanych przez Prezesa UTK	21	24
					Liczba wydanych zezwoleń technicznych	400	420
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	3 045	Zapewnienie sprawnej obsługi pracowników oraz prawidłowego funkcjonowania Urzędu	Liczba kontroli w zakresie oceny zgodności i nadzoru rynku	250	250

PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA - CZĘŚĆ 74		1	21 576				
1.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w tym	2	21 576	Zapewnienie ochrony interesów Skarbu Państwa poprzez wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczą - legislacyjną	Średnia z wartości mierników 1.1 i 1.2	100%	100%
1.1.	Wykonywanie zastępstwa procesowego	3	10 664	Ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach procesów prowadzonych przez PGSP	Odsetek spraw wszczętych przez Prokuratorię, w których nie doszło do odrzucenia lub zwrócenia pozwu lub wniosku w stosunku do liczby spraw wszczętych przez Prokuratorię	100%	100%
					Odsetek spraw przeciwko Skarbowi Państwa prowadzonych przez Prokuratorię, w których nie doszło do wydania wyroku zaocznego w stosunku do liczby spraw z tego zakresu	100%	100%
1.2.	Działalność opiniodawczą – legislacyjną	4	1 676	Wspieranie uprawnionych podmiotów reprezentujących Skarb Państwa poglądem opracowanym przez PGSP i terminowe opiniowanie projektów aktów prawnych	Stosunek wydanych opinii i odmów wydania opinii przez PGSP do liczby wpływających wniosków o wydanie opinii	100%	100%
					Liczba opinii, w których dotrzymano terminu wydania opinii dot. projektów aktów normatywnych w stosunku do liczby przyjętych do zaopiniowania projektów aktów	100%	100%
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	9 236	Sprawna obsługa administracyjno-techniczna Głównego Urzędu Prokuratury Generalnej Skarbu Państwa	% wykonania planu finansowego wydatków zadania nr 3	pow. 65 %	pow. 75 %

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - CZĘŚĆ 76		1	102 195				
1.	Regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w tym	2	102 195	Wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez zwiększenie dostępności, możliwości wyboru, poprawę jakości i obniżenie cen usług	Ceny usług telekomunikacyjnych	Cena usługi wg. stanu XII/2007	/obniżenie/
					Wskaźnik penetracji usług szerokopasmowych	5,23% (2006 r)	≥ 5,23%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
				<b>telekomunikacyjnych i pocztowych</b>	<b>Wskaźnik penetracji telefonii ruchomej</b>	<b>96,27% (2006r)</b>	<b>≥ 96,27%</b>
1.1.	Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych	3	55 914	Wsparanie i rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym			
				Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwościowych, przynoszące korzyści społeczne i ekonomiczne	Kwota dochodów budżetowych z tytułu szerszego i racjonalnego dostępu do widma w mln zł	215	227
				Zapewnienie optymalnego gospodarowania numeracją oraz możliwości lokalizacji wywołań na numery alarmowe i 112	Kwota dochodów budżetowych za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji w mln zł	60	71
				Monitorowanie przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień Prezesa UKE	Liczba wykonanych kontroli w zakresie telekomunikacji/radiokomunikacji	380/1456	400/2000
					Liczba wykrytych naruszeń przepisów z zakresu telekomunikacji/radiokomunikacji	185/124	200/200
1.2.	Regulacja rynku usług pocztowych	4	3 410	Doskonalenie jakości obsługi pocztowej społeczeństwa i gospodarki	Terminowość otrzymywania przesyłek listowych (w %):		
					Przesyłki priorytetowe	68,22	82
					Przesyłki ekonomiczne	60,37	85
					Liczba placówek operatorów niepublicznych	1172	będzie monitorowany
					Spełnienie przez operatora publicznego kryteriów dostępności określonych w § 44-45 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn.zmianami)	spełnione	spełnione
1.3.	System oceny zgodności	5	4 195	Kontrola wprowadzonej do obrotu aparatury, w tym urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych	Liczba przeprowadzonych kontroli / badań	3354/228	3400/240
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	38 676				

WOJEWÓDZTWA 85				1				
1.	Pomoc i integracja społeczna	2	4 824 377	X	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych**	3	3 233 417	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	*	*	*
					Liczba świadczeń	*	*	*
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	*	*	*
2.	Polityka rodzinna	4	7 686 726	X	X	X	X	X
2.1.	Wsparanie rodzin z dziećmi na utrzymaniu**	5	5 183 096	Wsparanie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	*	*	*
					a) zaliczkę alimentacyjną,	*	*	*
					b) świadczenia rodzinne,	*	*	*
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	*	*	*
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	*	*	*
3.	Rynek pracy	6	35 907	X	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza**	7	24 495	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	*	*	*
4.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8	67 497	X	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności**	9	61 164	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków	*	*	*
					Liczba rozpatrzonych odwołań	*	*	*
					Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	*	*	*

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
5.	<b>Obrona cywilna</b>	10	23 798	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej**	11	5 417	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu	.	.
					Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	.	.
6.	<b>System zarządzania kryzysowego</b>	12	15 685	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego**	13	4 497	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	.	.
7.	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej</b>	14	1 780 656	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń**	15	1 424 883	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń	.	.
					Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	.	.
					Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	.	.
8.	<b>Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b>	16	307 847	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód**	17	102 290	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych	.	.
				Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów	.	.
					Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	.	.
9.	<b>Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii</b>	18	309 502	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych**	19	139 730	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego	.	.
					Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	.	.
					Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	.	.
10.	<b>Ochrona Roślin i Nasiennictwo</b>	20	100 508	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin**	21	27 766	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli	.	.
					Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	.	.
					Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	.	.
11.	<b>Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej</b>	22	25 347	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych**	23	16 576	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obowiązkowych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów	.	.
					Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	.	.
12.	<b>Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</b>	24	72 834	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne**	25	18 510	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	.	.
				Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	.	.

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
					Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	*	*
13.	<b>Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia</b>	26	600 815	X	X	X	X
13.1	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego**	27	559 225	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	*	*
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	*	*
14.	<b>Kształcenie kadr medycznych</b>	28	91 684	X	X	X	X
14.1	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)**	29		Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	*	*
			86 901	Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	*	*
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	*	*
15.	<b>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</b>	30	22 965	X	X	X	X
15.1	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz	31	16 710	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów	Liczba postępowań odwoławczych	8	*
					Liczba planowanych kontroli	*	*
16.	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	32	74 436	X	X	X	X
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**	33	46 306	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stopień aktualizacji zasobu	*	*
17.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	34	85 469	X	X	X	X
17.1	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa**	35	57 603	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	*	*
18.	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	36	151 433	X	X	X	X
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych**	37	113 775	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	*	*
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	*	*
					Liczba odprawionych osób	*	*
19.	<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</b>	38	24 378	X	X	X	X
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana**	39	13 505	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	*	*
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	*	*
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	*	*
20.	<b>Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</b>	40	49 104	X	X	X	X
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym**	41	38 730	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	*	*
21.	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	42	135 777	X	X	X	X
21.1	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach**	43	116 483	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba kontrolowanych budów i obiektów budowlanych	*	*
22.	<b>Jakość kształcenia</b>	44	114 797	X	X	X	X
22.1.	Nadzór pedagogiczny**	45	88 811	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o	*	*
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	*	*
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	*	*
23.	<b>Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza</b>	46	21 107	X	X	X	X
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży**	47	17 215	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	*	*

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	
24.	<b>Ochrona środowiska</b>	48	127 946	X	X	X	X
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania**	49	59 088	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	*	*
				Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	*	*
				Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	*	*
25.	<b>Ochrona zasobów przyrody</b>	50	59 532	X	X	X	X
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej**	51	31 774	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	*	*
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	*	*
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	*	*
26.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	52	86 537	X	X	X	X
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	53	71 006	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	*	*
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	*	*
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	*	*
27.	<b>Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów</b>	54	54 866	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową**	55	41 590	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	*	*
28.	<b>Kierowanie sprawami obronności</b>	56	34 957	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru**	57	20 235	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	*	*
29.	<b>Sprawy obywatelskie</b>	58	64 878	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych**	59	36 278	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawania paszportu	*	*
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	*	*
30.	<b>Polityka regionalna</b>	60	70 873	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006**	61	13 290	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stożek wykorzystania przyznanych środków	*	*
31.	<b>Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego</b>	62	10 579	X	X	X	X
32.	<b>Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien</b>	63	13 734	X	X	X	X
33.	<b>Pozostałe podzadania</b>	64	397 642	X	X	X	X
33.1	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej**	65	362 579	X	X	X	X
34.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki</b>	66	386 623	X	X	X	X

\* - wskaźnik będzie monitorowany na poziomie poszczególnych województw

\*\* - łączna kwota wydatków nie uwzględnia wydatków województwa warmińsko-mazurskiego

<b>SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - CZĘŚĆ 86</b>	<b>1</b>	<b>88 411</b>					
--	----------	---------------	--	--	--	--	--

1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami, w tym:	2	88 411				
----	--	---	--------	--	--	--	--

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	3	4	5	6	7
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	67 754	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	*	*
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	*	*
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	*	*
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	3 526	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	*	*
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	17 131	Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	*	*

\* Mierniki zostały ustalone i są kontrolowane oraz zbierane na poziomie poszczególnych Samorządowych Kolegiów Odwoławczych