

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM							405 856 359	328 752 300	77 104 059
FUNKCJA 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM							1 363 380	1 352 734	10 646
1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	01	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Wskaźnik jakości planowania wydatków	98,4	99,9	145 410	145 410	0
1.1.1. Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP	Kancelaria Prezydenta RP	01	Zapewnienie realizacji zadań konstytucyjnych i ustawowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Wskaźnik jakości planowania wydatków	98,8	99,9	139 740	139 740	0
1.1.2. Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP	Kancelaria Prezydenta RP	01	Zapewnienie realizacji obsługi prawnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Wskaźnik jakości planowania wydatków	99,3	99,9	5 670	5 670	0
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Kancelaria Sejmu	02	Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu	4,3	4,3	410 460	410 460	0
	Kancelaria Senatu	03	Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie: 1 - ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,84	>3,77	66 047	66 047	0
1.2.1. Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów	Kancelaria Sejmu	02	Zapewnienie dostępu do wiedzy, analiz i ekspertyz niezbędnych w pracy parlamentarzystów.	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu	4,3	4,3	133 183	133 183	0
	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie dostępu do wiedzy, analiz i ekspertyz niezbędnych w pracy parlamentarzystów.	Ocena wsparcia merytorycznego ze strony Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie 1 - ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,79	>3,77	15 806	15 806	0
1.2.2. Zapewnianie warunków wykonywania mandatu posła i senatora	Kancelaria Sejmu	02	Zapewnienie sprawnej obsługi parlamentarzystów, warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu.	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu.	4,3	4,3	277 277	277 277	0
	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie sprawnej obsługi parlamentarzystów, warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Ocena obsługi organizacyjnej i technicznej ze strony Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie: 1- ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,87	> 3.77	50 241	50 241	0
1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety	5,1	>=5,0	113 426	103 955	9 471
	Rządowe Centrum Legislacji	75	Tworzenie i ogłaszanie prawa.	Wskaźnik procentowy liczby projektów ustaw opracowanych przez RCL na podstawie założeń w stosunku do liczby projektów ustaw, opracowanych na podstawie przyjętych uprzednio założeń, wniesionych przez Radę Ministrów do Sejmu.	75	powyżej 75	25 391	24 906	485
1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, członka Rady Ministrów - Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów i pozostałych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Kancelarii PRM	Ocena pracy jednostek realizujących podzadanie 1.3.1 przez osoby i organy na rzecz których działają, na podstawie ankiety	5,1	>=5,0	83 973	83 973	0
1.3.2. Obsługa prawna Rady Ministrów	Rządowe Centrum Legislacji	75	Tworzenie dobrego prawa	Wyrażona w % proporcja między liczbą projektów ustaw, rozporządzeń RM i Prezesa Rady Ministrów opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez TK a liczbą aktów tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL	99,5	Powyżej 98	20 886	20 401	485
1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych	Odszetek uczestników szkoleń którzy uważają, że podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek uczestnictwa w szkoleniach, na podstawie ankiety	91%	>=91%	29 453	19 982	9 471
1.3.4. Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"	Rządowe Centrum Legislacji	75	Ogłaszanie prawa zgodnego z tekstem skierowanym do publikacji	Wskaźnik % aktów prawnych, do których nie ogłaszano sprostowań	99,8	Powyżej 99,5	4 505	4 505	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym		Trybunał Konstytucyjny	06	Poprawa stanu zgodności stanowiącego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)	Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba wyroków i postanowień kończących postępowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego w ciągu roku (wpływ spraw)	106%	106%	25 398	25 398	0
	1.4.1. Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	06	Uzyskanie jak najlepszej efektywności działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego	Stosunek liczby wszystkich spraw rozpatrywanych przez Trybunał do wpływu w ciągu roku.	130%	130%	25 398	25 398	0
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów		Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendum	Czas ustalenia wyników wyborów od zamknięcia głosowania na podstawie wyników z 95% komisji obwodowych	-	< 18 godzin	872	872	0
		Ministerstwo Finansów	19	Terminowe regulowanie zobowiązań w zakresie finansowania partii politycznych, komitetów wyborczych oraz zwrotu kosztów badania ich sprawozdań i sporządzania opinii lub raportu przez biegłych rewidentów	Liczba dni faktycznego opóźnienia i wielkości kwot wypłaconych z opóźnieniem w porównaniu do liczby dni i kwot potencjalnego opóźnienia w roku budżetowym	0%	0%	720	720	0
		Wojewodowie	85	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzania wyborów	Liczba protestów	-	0	523	523	0
	1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów	Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo zła, 5 - bardzo dobra)	-	3,6	0	0	0
	1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów	Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo zła, 5 - bardzo dobra)	-	3,6	0	0	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	523	523	0
	1.5.5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia referendum	Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo zła, 5 - bardzo dobra)	-	3,6	0	0	0
	1.5.6. Finansowanie partii politycznych	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Kontrola prawidłowości finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych	Liczba skarg wniesionych przez partie i komitety wyborcze w związku z odrzuceniem przez PKW ich sprawozdań/liczba skarg uchylonych przez SN	20/20	25/25	872	872	0
		Ministerstwo Finansów	19	Terminowe regulowanie zobowiązań w zakresie finansowania partii politycznych, komitetów wyborczych oraz zwrotu kosztów badania ich sprawozdań i sporządzania opinii lub raportu przez biegłych rewidentów	Liczba dni faktycznego opóźnienia i wielkości kwot wypłaconych z opóźnieniem w porównaniu do liczby dni i kwoty potencjalnego opóźnienia w roku budżetowym	0%	0%	720	720	0
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych		Urząd Zamówień Publicznych	49	Zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków	85%	75%	13 161	12 665	496
					Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)	8450	6000			
	1.6.1. Nadzór oraz w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą	Urząd Zamówień Publicznych	49	Usprawnienie wykrywania nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych	Odsetek kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE zakończonych w terminie 14 dni od dostarczenia żądanych dokumentów	98%	95%	7021	6 525	496
	1.6.2. System odwołań	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu rozpoznawania odwołań	Terminowość rozpoznawania odwołań	53,3%	80%	6140	6 140	0
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK		Najwyższa Izba Kontroli	07	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia	19,6%	15%	186 079	186 079	0
					Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych	84%	≥80%			
	1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	Najwyższa Izba Kontroli	07	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 wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności	2995	2700	174 604	174 604	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych	Najwyższa Izba Kontroli	07	Przekazanie Sejmowi wiarygodnych informacji i opinii niezbędnych przy debacie na temat absolutorium dla Rady Ministrów oraz wniosków w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne	Terminowość przekazania Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej	w ustalonym terminie	w ustalonym terminie	1 394	1 394	0
	1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej	Najwyższa Izba Kontroli	07	Zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej na system kontroli w państwie oraz roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych	Liczba informacji i wzmianek w mediach o działalności i kontrolach NIK	10644	11000	10 081	10 081	0
1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji		Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji	Liczba rozporządzeń, stanowisk i komunikatów KRRiT	26	17	10 775	10 775	0
				Zapewnienie wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji	Liczba uchwał	640	600			
					Liczba rozporządzeń, stanowisk i komunikatów KRRiT	26	17			
	1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programów rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu usług na żądanie	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Zapewnienie odbiorcom w granicach obowiązującego prawa różnorodnej oferty programowej	Relacja liczby decyzji i postanowień Przewodniczącego KRRiT do liczby wniosków o udzielenie i zmianę koncesji radiowych i telewizyjnych oraz zgłoszeń o wpis do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych (w %)	105%	99%	3 835	3 835	0
	1.8.2. Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Nadzorowanie przestrzegania przez nadawców przepisów prawa w zakresie programów	Liczba przeprowadzonych kontroli oraz skontrolowanych programów	2445	3051	4 826	4 826	0
	1.8.3. Działalność KRRiT w zakresie środków abonamentowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości w opłatach abonamentowych rtv	Liczba rozpatrzonych wniosków przypadająca na 1 etat kalkulatoryjny pracowników zajmujących się powyższym w skali całego roku	1387	2300	2 114	2 114	0
1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN		Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Stopień realizacji podzadań w %	34%	100%	257 426	257 426	0
	1.9.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Wzrost liczby uporządkowanych, opracowanych i udostępnionych dokumentów w postaci cyfrowej wszystkim kategoriom wnioskodawców	Liczba w % zdigitalizowanych, opracowanych i udostępnionych dokumentów w stosunku do ogólnej liczby udostępnionych dokumentów	53%	60%	128 893	128 893	0
	1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do wszechstronnego i bez nieuzasadnionej zwłoki wyjaśnienia przez uprawniony organ wszystkich okoliczności dotyczących zbrodni nazistowskich, komunistycznych, wojennych przeciwko ludzkości, pokojowi i wymienionych w art. 54 i 55 ustawy o IPN, a także okoliczności ustalonych w toku postępowań prowadzonych na podstawie umowy o prokuraturze i innych ustaw oraz wykrycie ich sprawców	Liczba postępowań załatwionych przez prokuratorów IPN w ciągu całego roku kalendarzowego (w szt.)	1174	1218	32 646	32 646	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i ich analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Publikacja w BIP IPN zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 tzw. ustawy lustracyjnej z 2006 r. oraz w katalogach z art. 52 a pkt.6,7, i 8 ustawy o IPN z 1998 oraz przygotowanie postępowań lustracyjnych	Liczba osób odnośnie których zebrano i ostatecznie zweryfikowano informacje (w szt.)	15506	16500	29 495	29 495	0
	1.9.4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Prowadzenie badań naukowych nad najnowszą historią Polski i upowszechnianie ich	Ilość przedsięwzięć	1822	1847	66 392	66 392	0
1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	Zapewnienie płynności i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek	<9%	<9%	103 381	103 187	194
		Wojewodowie	85	Zapewnienie zgodnego z prawem działania JST	Ilość zbadanych pod względem formalno-prawnym uchwał/zarządzeń organów JST	-	20200	4 311	4 311	0
	1.10.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	Wyliminowanie nieprawidłowości zagrażających prawidłowemu gospodarowaniu środkami publicznymi jst	Liczba skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w relacji do przeprowadzonych kontroli	7%	7%	48 355	48 266	89
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 155	2 155	0
	1.10.2. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz działalność opiniodawcza	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	Zapewnienie zgodnego z prawem uchwalania budżetów przez jst, stanowiących podstawę gospodarki finansowej	Liczba uchylonych przez sądy administracyjne rozstrzygnięć nadzorczych izby	<8%	<8%	55 026	54 921	105
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 156	2 156	0
FUNKCJA 2. BEZPIECZENSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY								15 806 201	15 753 930	52 271
2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych) w bieżącym roku do liczby postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych) w analogicznym okresie roku poprzedniego x 100%	100%	osiągnięcie dynamiki <100%	5 345 853	5 323 385	22 468
		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Bieżące monitorowanie - wartość logiczna tak (1)/ nie (0)	1	1	500 654	500 654	0
		Wojewodowie	85	Poprawa bezpieczeństwa w województwie	Wskaźnik wykrywalności przestępczości	-	66,4 %	1 116	1 116	0
	2.1.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego	Bezwzględna liczba użytkowników w Centralnych Systemach Informatycznych (SIS/VIS/KCIK)	210000	utrzymanie	140 225	140 168	57
		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego	Bieżące monitorowanie - wartość logiczna tak(1)/ nie (0)	1	1	500 654	500 654	0
	2.1.2. Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie bezpieczeństwa związanego z ochroną najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie	Wskaźnik sprawności działania BOR	100%	100%	198 498	198 498	0
	2.1.3. Funkcjonowanie służby prewencyjnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Ograniczenie liczby przestępstw, bezpośrednio rzutujących na ocenę skuteczności działań Policji tj: bójka/pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy (w tym - samochodu), uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia	Liczba postępowań wszczętych w kategoriach przestępstw: bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy (w tym kradzież samochodu), uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia	100%	osiągnięcie dynamiki <100%	4 282 252	4 263 051	19 201
	2.1.4. Funkcjonowanie służby ruchu drogowego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Procentowy udział policjantów ruchu drogowego pełniących służbę bezpośrednio na drodze	42,59%	utrzymanie	715 848	712 638	3 210
	2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie realizacji zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom.	Liczba realizowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom.	28	24	9 030	9 030	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 116	1 116	0
2.2. Redukowanie przestępczości		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Usprawnienie procesu wykrywania przestępstw	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem: liczba przestępstw wykrytych przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych (wyrażony w %)	68,30%	68%	2 919 673	2 906 611	13 062
		Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	Zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym	Indeks Percepcji Korupcji	4,2	>4,2	108 034	108 034	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.1. Funkcjonowanie służby kryminalnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Skuteczne wykrywanie popełnionych przestępstw w 7 wybranych kategoriach: bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy (w tym kradzież samochodu), uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia	Liczba przestępstw wykrytych do liczby przestępstw stwierdzonych w 7 wybranych kategoriach	35,60%	utrzymanie	2 919 673	2 906 611	13 062
	2.2.3. Zwalczanie korupcji	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	Zmniejszenie poziomu korupcji	Liczba przedstawionych zarzutów na podstawie materiałów CBA	387	>500	108 034	108 034	
2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw	75,60%	76,10%	41 729	41 729	0
		Prokuratura Generalna	88	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik czasu trwania postępowań	0,83	0,83	1 018 857	1 018 857	0
					Wskaźnik skuteczności ścigania	83,5	83,5			
	2.3.1. Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie możliwości osądzenia sprawców przestępstw	Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw	73,70%	74,20%	41 729	41 729	0
		Prokuratura Generalna	88	Poprawa sprawności i skuteczności zwalczania przestępstw	Wskaźnik skuteczności ścigania	83,5	83,5	967 921	967 921	0
	2.3.2. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej	Prokuratura Generalna	88	Poprawa sprawności i skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej	Wskaźnik skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej	80,1	80,1	29 682	29 682	0
	2.3.3. Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach	Prokuratura Generalna	88	Zapewnienie realizacji procesowych i pozaprocesowych uprawnień PG	Liczba spraw rozpatrywanych przez TK, SN, NSA z udziałem Prokuratora Generalnego	1007	1007	21 254	21 254	0
2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie sprawności funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	Wskaźnik rozmieszczenia jednostek kstrg (liczba jednostek OSP włączonych do kstrg do docelowej liczby tych jednostek).	3815/4602	4012/4602	218 533	217 082	1 451
					Procent interwencji, w którym jednostka kstrg dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut	75 %	75 %			
			Wojewodowie	85	Zapobieganie i minimalizacja skutków pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk żywiołowych	Stosunek liczby interwencji, w których jednostka KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie do 15 minut do ogółu interwencji	-	68,9 %	2 019 118	2 008 194
	2.4.1. Działalność ratownicza i gaśnicza	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności	Średni czas podjęcia interwencji	10 minut	nie dłużej niż 10 minut	217291	215 910	1 381
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 887 632	1 878 020	9 612
	2.4.2. Rozpoznawanie zagrożeń i działalność profilaktyczna	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym	Liczba skontrolowanych obiektów do ogólnej liczby obiektów, wymagających kontroli	63%	nie mniej niż 49 %	1 242	1 172	70
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	131 486	130 174	1 312
2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Upowszechnianie zasad ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem międzynarodowym	Współorganizacja i prowadzenie Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych	1	1	50	50	0
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Przygotowanie urzędu do skutecznej realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	% wskaźnik liczby zrealizowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych wynikających z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018	21%	44%	136	136	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Utrzymanie zdolności administracji publicznej do zarządzania kryzysowego	Liczba zrealizowanych zadań	26	35	81	81	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie sprawności działania jednostek obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.	Liczba kontroli oceniających realizację wojewódzkich planów obrony cywilnej w zakresie: oceny zagrożeń; osiągania wyższych stanów gotowości, zabezpieczenia materiałowo-sprzętowego, planów ewakuacji.	0	2	10 702	10 702	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa	Ocena współdziałania, ocena sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania wojewódzkiego systemu łączności w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)	-	3,96	2 120 051	2 120 051	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Upowszechnianie wiedzy wśród kadry kierowniczej o zarządzaniu kryzysowym	Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego / Ogólna liczba kadry kierowniczej (%)	20	50	40	40	0	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym	% wskaźnik liczby zrealizowanych w danym roku kalendarzowym przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, wynikających z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018	100%	100%	65	65	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Utrzymanie zdolności pracowników i struktur administracji publicznej do realizacji przedsięwzięć	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	26	35	81	81	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie gotowości do podjęcia działań z tytułu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska	Liczba zaktualizowanych procedur definiujących zasady wymiany informacji pomiędzy podmiotami zarządzania kryzysowego a RCB	50%	70%	6 745	6 745	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	18 680	18 680	0	
2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Budowa, odbudowa, modernizacja i remont infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz infrastruktury technicznej służącej zapobieganiu lub minimalizowaniu skutków klęsk żywiołowych	Wykonanie zadań mających na celu usuwanie skutków klęsk żywiołowych w stosunku do zniszczeń	28%	53%	1 542	1 542	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	655	655	0	
2.5.3. Obrona cywilna	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Przygotowanie formacji OC Ministerstwa do realizacji zadań	Liczba potrzeb szkoleniowych wynikających z bieżącej realizacji zadań formacji OC	2	2	10	10	0	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Przygotowanie MEN do sprawnego realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej	% wskaźnik liczby zrealizowanych w danym roku kalendarzowym przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej, wynikających z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018	100%	100%	71	71	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej	Liczba kontroli oceniających realizację wojewódzkich planów obrony cywilnej w zakresie: oceny zagrożeń;osiągania wyższych stanów gotowości, zabezpieczenia materiałowo-sprzętowego, planów ewakuacji	0	2	1 936	1 936	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	16 793	16 793	0	
2.5.4. System powiadomienia ratunkowego 112	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie bezpieczeństwa ludności i reakcji odpowiednich służb na zdarzenie.	Liczba interwencji służb/podmiotów podjętych w wyniku wezwania na numery alarmowe wpływające do CPR/WCPR w stosunku do liczby zgłoszeń wymagających podjęcia interwencji.	90%	90%	479	479	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 083 923	2 083 923	0	
2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Płynność kontroli ruchu granicznego - średni czas odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu drogowym na wjazd w zakresie SG	-	co najwyżej 2 minuty	1 276 821	1 276 821	0	
				Liczba cudzoziemców, którym Straż Graniczna zorganizowała powrót do kraju trzeciego, do liczby osób, którym wydano decyzje o wydaleniu lub zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP	93%	co najmniej 80%				
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Średni czas oczekiwania na odprawę w województwie	-	78 min.	224 793	220 427	4 366	
2.6.1. Ochrona granicy państwowej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnianie skutecznej ochrony granicy państwowej	Procent długości granicy zewnętrznej UE ochranianej przez Straż Graniczną przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemów nadzoru	53%	68%	705 692	705 692	0	
2.6.2. Kontrola ruchu granicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadań z zakresu kontroli granicznej	Procentowy stosunek prawidłowo zrealizowanych czynności zleconych przez uprawnione organy - trafiaenia w SIS i bazach danych	99%	co najmniej 99%	309 613	309 613	0	
2.6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RP	Procentowy stosunek czynności administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców, zleconych przez wojewodów oraz inne organy do ilości przeprowadzonych	100%	utrzymanie na poziomie 100%	261 292	261 292	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa funkcjonowania przejść granicznych	Wskaźnik realizacji zadań inwestycyjnych w przejściach granicznych	90%	nie mniej niż 90%	224	224	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	224 793	220 427	4 366
FUNKCJA 3. EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA								53 465 112	52 444 626	1 020 486
3.1. Oświata i wychowanie		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania	Liczba uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy / Liczba uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (%)	90,40	90,43	766 102	766 102	0
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych (%)	1) 88% 90%	1) 88% 86% 2)	714 726	378 745	335 981
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zabezpieczanie odpowiednich form kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników Ochońskich Hufców Pracy	Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym	92 tys.	99 tys.	140 461	140 461	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	12942	13000	182 840	177 667	5 173
					Liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych	1737	1750			
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych	219	200	25	25	0
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	3844	5976	7 050	1 058	5 992
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSIP w okresie sprawozdawczym	11068	13900	41 137	41 137	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba osób uprawnionych do wynagrodzenia wynikająca z liczby osób pobierających naukę	703	677	48 025	48 001	24
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zakładów opieki zdrowotnej	Liczba organizowanych szkoleń	200	190	368	368	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych	Liczba przeprowadzonych egzaminów medycznych	160	160	6 564	6 564	0
		Ministerstwo Finansów	82					38 711 095	38 711 095	0
		Wojewodowie	85	Poprawa jakości kształcenia	Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staninach 7-9	-	25,14% 28,82%	172 320	171 613	707
	3.1.1. Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych poprzez prowadzenie nowoczesnej polityki oświatowej	Liczba programów badawczych, w których Polska bierze udział z inicjatywy MEN	10	10	27 129	13 566	13 563
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	106 057	105 836	221

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Dostosowanie kształcenia artystycznego do rynku	Ilość uczniów przyjętych na nowotwarte kierunki / rok poprzedni (%)	103,85	113,33	711 425	711 425	0	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Dostosowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy	Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i świadectw dojrzałości w stosunku do liczby uczniów przystępujących do danego egzaminu (%)	63%	65%	106 670	57 239	49 431	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zabezpieczanie odpowiednich form kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników Ochotniczych Hufców Pracy	Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym	33 tys.	35 tys.	98 657	98 657	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Dostosowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	12942	13000	180 500	175 327	5 173	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Dostosowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	3844	5976	7 050	1 058	5 992	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSIP w okresie sprawozdawczym	11068	13900	41 137	41 137	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba absolwentów szkół leśnych w danym roku	626	604	40 919	40 895	24	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zakładów opieki zdrowotnej	Liczba organizowanych szkoleń	200	190	368	368	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 815	2 815	0	
3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach artystycznych dostępu do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w kraju i za granicą	Liczba przeszkolonych i studiujących nauczycieli w roku bieżącym / Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez MKiDN w roku bieżącym (%)	26,76	23,27	6 568	6 568	0	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach systemu oświaty dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego w kraju i zagranicą	Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia dofinansowywanych z budżetu MEN w stosunku do liczby nauczycieli ogółem (w %)	15,95%	6,5%	172 248	60 428	111 820	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach systemu oświaty dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego w kraju i zagranicą	Liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych	1737	1750	1 596	1 596	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych	219	200	25	25	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach leśnych dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego	Odsetek nauczycieli szkół leśnych zdobywających stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego	31,7%	31,7%	249	249	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	19 422	19 422	0	
3.1.4. Egzaminowanie zewnętrzne	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów na poszczególnych etapach kształcenia	Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali odpowiednio egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (1) lub egzamin maturalny (2) w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminów	1) 63% 2) 80%	1) 63% 2) 82%	244 505	203 177	41 328	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych	Liczba przeprowadzonych egzaminów medycznych	160	160	6 564	6 564	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 248	2 248	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.5. Wsparcie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Tworzenie warunków organizacyjno-prawnych sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	Odsetek powiatów, w których uczniowie uczestniczyli w co najmniej trzech różnych olimpiadach dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym	70%	75%	56 873	17 159	39 714
	Wojewodowie	85		-	-	-	-	6 624	6 624	0
3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Rozszerzenie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży, kształtowanie ich postaw, uzdolnień oraz zainteresowań	Liczba ostatecznych beneficjentów działań (w tysiącach)	1700	1700	106 209	26 084	80 125
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży zagrożonej marginalizacją	Liczba osób biorących udział w wymianach międzynarodowych, projektach dwu- i wielostronnych	3001	4000	1 119	1 119	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Rozszerzenie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży, kształtowanie ich postaw, uzdolnień oraz zainteresowań	Liczba realizowanych zadań	6	6	524	524	0
	Wojewodowie	85		-	-	-	-	31 878	31 878	0
3.1.7. Wsparcie działalności edukacyjno-wychowawczej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24		Zapewnianie właściwej opieki dzieciom i młodzieży	Liczba wychowanków internatów i burs / liczba wychowawców (opiekunów)	10,11	10,11	28 309	28 309	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych	Liczba uczniów objętych wsparciem edukacyjnym do liczby uczniów ogółem (%)	16%	20%	508	508	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Rozwój systemu wsparcia ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji życiowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Liczba beneficjentów objętych opieką i wychowaniem struktur Ochotniczych Hufców Pracy	56 tys.	60 tys.	40 685	40 685	0
	Wojewodowie	85		-	-	-	-	2 276	1 790	486
3.1.8. Wspomaganie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Zapewnienie podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy JST	Wartość logiczna: TAK lub NIE	TAK	TAK	584	584	0
	Ministerstwo Finansów	82		Zapewnienie części oświatowej subwencji ogólnej dla JST	Poziom wykonania wydatków do planu w %.	100%	100%	38 711 095	38 711 095	0
3.1.9. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24		Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesów edukacyjno-wychowawczych	Liczba prowadzonych zadań inwestycyjnych	8	39	19 800	19 800	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Wspomaganie materialne szkół i placówek rolniczych, w tym prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zajęć praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego	Liczba realizowanych umów	3	5	220	220	0
	Ministerstwo Środowiska	41		Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Liczba wykonanych remontów i inwestycji	75	75	6 857	6 857	0
	Wojewodowie	85		-	-	-	-	1 000	1 000	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2. Szkolnictwo wyższe		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku	Liczba absolwentów uczelni morskich (w szt.)	2036	2213	104 970	104 970	0
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Kształcenie studentów i doktorantów	Liczba studentów i doktorantów w stosunku do roku poprzedniego (%)	103,53	103,70	474 386	474 386	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki	Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	69,00%	54,90%	307 287	307 287	0
					Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	83,10%	100%			
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (25+)	22,59%	24,19%	10 313 352	9 670 154	643 198
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego	Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego)	90%	100%	10 162	10 162	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSW w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego	Średnioroczna liczba uczestników studiów podyplomowych, szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych	802	879	66 184	66 184	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Wykształcenie kadr dla zawodów medycznych na poziomie studiów wyższych	Liczba osób składających Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy z wynikiem pozytywnym w stosunku do całkowitej liczby osób przystępujących do tych egzaminów w danym roku w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu	0,931	0,932	1 398 058	1 368 647	29 411
					Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10	50 787	55 741			
				Poprawa jakości kształcenia	Liczba osób składających Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy z wynikiem pozytywnym w stosunku do całkowitej liczby osób przystępujących do tych egzaminów w danym roku w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu	0,931	0,932			
	3.2.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Podnoszenie poziomu kształcenia	Nakłady finansowe na wsparcie działalności artystycznej uczelni / rok poprzedni (%)	190,10	126,19	837	837	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego	Liczba osób z tytułami lub stopniami naukowymi doktorów i profesorów do ogólnej liczby pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni	60,70%	60,90%	79	79	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego	Liczba wykonanych akredytacji uczelni	407	650	38 498	38 265	233
		Ministerstwo Zdrowia	46	Uhonorowanie wybitnych i twórczych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz całokształtu dorobku uczonych	Liczba przyznanych nagród Ministra Zdrowia	47	50	548	548	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.2. Kształcenie w szkolnictwie wyższym	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych absolwentów	Liczba absolwentów uczelni morskich (w szt.)	2036	2213	90 692	90 692	0	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Podnoszenie jakości kształcenia	Liczba nauczycieli akademickich posiadających doktorat, habilitację i profesurę do ogółu zatrudnionych nauczycieli akademickich (%)	75,94	76,63	422 229	422 229	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów i żołnierzy zawodowych na studiach i kursach	3162	3498	277 208	277 208	0	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (25+)	22,59%	24,19%	7 946 091	7 567 548	378 543	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego	Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego)	90%	100%	10 162	10 162	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSW w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego	Średnioroczna liczba uczestników studiów podyplomowych, szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych	802	879	64 635	64 635	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Wykształcenie kadr dla zawodów medycznych na poziomie studiów wyższych	Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10	50 787	55 741	1 267 021	1 237 610	29 411	
3.2.3. Wsparcie procesu studiowania	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Podnoszenie zainteresowania studiami	Liczba studentów otrzymujących pomoc materialną (w szt.)	2425	2889	12 350	12 350	0	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Liczba studentów otrzymujących pomoc socjalną / rok poprzedni (%)	102,65	103,89	29 720	29 720	0	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego	Odsetek studentów i doktorantów otrzymujących pomoc materialną z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych i jednostkach naukowych, finansowanego z dotacji MNiSW	22,8%	22,20%	1 655 240	1 655 240	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zwiększenie dostępności kształcenia na studiach dla osób z niskim kryterium dochodowym	Procentowy udział studentów otrzymujących stypendia socjalne	4,69%	4,83%	1 549	1 549	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Wyrównywanie szans edukacyjnych	Liczba udzielonych stypendiów socjalnych i dopłat do zakwaterowania	15 809	16 000	96 385	96 385	0	
3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Podnoszenie atrakcyjności kształcenia	Liczba realizowanych zadań	4	6	1 928	1 928	0	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Nakłady na inwestycje w wyższym szkolnictwie artystycznym w przeliczeniu na jednego studenta (w złotych)	612,36	1283,19	21 600	21 600	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	30 000	30 000	0	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej uczelni	Liczba zadań inwestycyjnych (realizowanych) w danym roku	194	189	673 523	409 101	264 422	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej	Zaawansowanie realizowanych inwestycji	51%	56%	34 104	34 104	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA								134 345 967	94 359 852	39 986 115
4.1. Realizacja należności budżetu państwa		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	Wskaźnik, liczony jako proporcja wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do należności budżetowych	94,25%	94,21%	3 452 699	3 377 220	75 479
				Zapewnienie płynnego przepływu towarów przez granicę	Liczba wydanych decyzji i postanowień celnych na 1000 zgłoszeń celnych	47,64	40,25			
		Wojewodowie	85	Sprawną realizacją wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów	Stosunek zrealizowanych należności do sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych	-	59,9%	18 067	18 067	0
	4.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa	Wskaźnik, liczony jako proporcja wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do należności budżetowych	94,53%	94,22%	2 923 969	2 867 675	56 294
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	18 067	18 067	0
	4.1.2. Pobór i egzekucja cel oraz udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę	Ministerstwo Finansów	19	Skuteczny i efektywny pobór należności celnych oraz przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów trzecich	Odsetek zgłoszeń celnych przyjmowanych drogą elektroniczną	96,26%	96,32%	528 730	509 545	19 185
4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)	4925,75	5217,62	1 657 907	1 657 824	83
				Zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	170,82	171,66			
	4.2.1. Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego	Liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych pozytywnych w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem	62,37%	63,00%	615 596	615 596	0
	4.2.2. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną	Ministerstwo Finansów	19	Ograniczenie nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków podatkowych i celnych	Wysokość ustaleń kontrolnych w stosunku do osób zatrudnionych w komórkach kontroli (w mln zł)	5,46	6,02	485 994	485 994	0
	4.2.3. Kontrola skarbową i wywiad skarbowy	Ministerstwo Finansów	19	Poprawa efektywności i skuteczności działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	576,43	582,20	556 317	556 234	83
4.3. Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa		Ministerstwo Finansów	19	Realizacja funkcji państwa optymalnym nakładem środków	Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (wskaźnik ten w porównaniu rok do roku powinien mieć tendencję malejącą)	20,9%	20,4%	245 311	225 537	19 774
				Osiągnięcie i utrzymanie średniookresowego celu budżetowego MTO	Odchylenia od MTO (%PKB)	6,90%	1,90%			
		Ministerstwo Finansów	78	Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku	nie większa niż 60%	nie większa niż 60%	10 651 250	10 651 250	0
				Spełnienie kryteriów konwergencji w zakresie długu publicznego	Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku	nie większa niż 60%	nie większa niż 60%			
		Ministerstwo Finansów	79	Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku	nie większa niż 60%	nie większa niż 60%	32 225 980	32 225 980	0
				Spełnienie kryteriów konwergencji w zakresie długu publicznego	Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku	nie większa niż 60%	nie większa niż 60%			
		Ministerstwo Finansów	81	-	-	-	-	95 000	95 000	0
		Ministerstwo Finansów	82	-	-	-	-	11 506 717	11 506 717	0
		Ministerstwo Finansów	83	-	-	-	-	58 128 543	18 237 764	39 890 779
		Ministerstwo Finansów	84	Wypełnianie traktatowego zobowiązania wobec Unii Europejskiej	Miernik logiczny TAK/NIE	TAK	TAK	16 146 218	16 146 218	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowego opracowania i realizacji budżetu	Poziom wykorzystania środków	-	99,1	9 408	9 408	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.3.1. Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Realizacja funkcji państwa optymalnym nakładem środków	Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (wskaźnik ten w porównaniu rok do roku powinien mieć tendencję malejącą)	20,9%	20,4%	203 331	183 557	19 774
		Ministerstwo Finansów	81					95 000	95 000	0
		Ministerstwo Finansów	82	Zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa.	Poziom wykonania wydatków w stosunku do planu w %.	100%	100%	11 506 717	11 506 717	0
		Ministerstwo Finansów	83	-	-	-	-	58 128 543	18 237 764	39 890 779
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	9 408	9 408	0
	4.3.2. Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca międzynarodowa	Ministerstwo Finansów	19	Ograniczenie nierównowagi fiskalnej	Udział procentowy salda sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB	7,90%	2,90%	41 980	41 980	0
	4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym	Ministerstwo Finansów	78	Sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa	Pełna realizacja finansowania potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa do sfinansowania w roku budżetowym	100%	100%	10 651 250	10 651 250	0
		Ministerstwo Finansów	79	Sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa	Pełna realizacja finansowania potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa do sfinansowania w roku budżetowym	100%	100%	32 225 980	32 225 980	0
	4.3.4. Środki własne UE	Ministerstwo Finansów	84	Zapewnienie źródeł finansowania składki członkowskiej	Stosunek zaplanowanej (w ustawie budżetowej) wysokości składki do faktycznego jej wykonania	100% (2010)	100%	16 146 218	16 146 218	0
4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym		Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego.	Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych	213	214	208 867	208 867	0
				Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego	Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków).	92%	85%			
	4.4.1. Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku kapitałowego.	Wskaźnik realizacji działań nadzorczych	100%	100%	39 078	39 078	0
	4.4.2. Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku ubezpieczeniowego	Wskaźnik realizacji działań nadzorczych	100%	100%	24 680	24 680	0
	4.4.3. Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku emerytalnego	Wskaźnik realizacji działań nadzorczych	100%	100%	16 454	16 454	0
	4.4.4. Nadzór bankowy	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku bankowego	Wskaźnik realizacji działań nadzorczych	100%	100%	128 655	128 655	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA								186 256	186 256	0
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa		Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji	25 mld	10mld	31 916	31 916	0
		Wojewodowie	85	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów (%)	-	7,1%	73 302	73 302	0
	5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych, uzyskanie przychodów dla budżetu państwa	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planów prywatyzacyjnych	88,15%	100%	7 697	7 697	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	403	403	0
	5.1.2. Nadzór właścicielski	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Realizacja interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych podmiotach przy zapewnieniu efektywności ich działania	Liczba spółek nadzorowanych, które osiągnęły zysk w stosunku do liczby spółek nadzorowanych ogółem	57,20%	60%	12 364	12 364	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	151	151	0
	5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Stopień zagospodarowania mienia zgodnie z planami na dany rok budżetowy	100%	100%	11 855	11 855	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	49 225	49 225	0
	5.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Stopień wykorzystania środków zaplanowanych na realizację zadania	100%	100%	0	0	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	23 523	23 523	0
5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)		Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	1 820	1 820	0
		Wojewodowie	85	Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli	Liczba rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań	-	54,7%	30 165	30 165	0
	5.2.1. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku działania organów publicznych	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	1 820	1 820	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	30 165	30 165	0
5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna		Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuraturii Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99,90%	99,00%	41 580	41 580	0
		Wojewodowie	85	Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu	Liczba zakończonych spraw ogółem / liczba prowadzonych postępowań (%)	-	47,5%	7 473	7 473	0
	5.3.1. Wykonywanie zastępstwa procesowego	Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuraturii Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99,90%	99,00%	41 580	41 580	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	5 352	5 352	0
	5.3.2. Działalność opiniodawcza i legislacyjna	Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 121	2 121	0
FUNKCJA 6. POLITYKA GOSPODARCZA KRAJU								5 173 196	2 818 407	2 354 789
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki		Ministerstwo Gospodarki	20	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-27)	61%	64,8%	2 459 430	854 573	1 604 857
					Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP	1812 tys. msp 1809 tys.	1802 tys. msp 1799 tys.			
	6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	Zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	% udział przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w przemyśle	31,9%	33,9%	1 853 018	444 509	1 408 509

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Rentowność obrotu brutto z całokształtu działalności (w przedsiębiorstwach pow. 9 zatrudnionych)	5,25%	>4,5%	373 666	202 661	171 005
	6.1.3. Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki	Ministerstwo Gospodarki	20	Zrównoważenie wymiany handlowej. Wzrost polskiego eksportu	Eksport per capita	2,8 tys. euro	3,8 tys. euro	173 819	148 476	25 343
	6.1.4. System wsparcia inwestorów	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy	Ilość miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji	26525	ok. 25 tys.	58 927	58 927	0
6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa		Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej	88,5%	powyżej 85%	1 297 186	642 279	654 907
					Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy	14,1%	powyżej 10%			
		Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym (minuty)	378	368	6 679	6 679	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Stan rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w województwie	-	100%	142	142	0
	6.2.1. Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy oraz rozbudowa infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację	Wskaźnik wielkości pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny z magazynów gazu (dni)		38 dni	1 167 071	512 164	654 907
Urząd Regulacji Energetyki		50	Zapewnienie zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy oraz rozbudowa infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację	Udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie (w %)	4,65	6,65	404	404	0	
	6.2.2. Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego	Ministerstwo Gospodarki	20	Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Energochłonność gospodarki=kg paliwa umownego/ha 1 Euro PKB	0,27	0,24	11 456	11 456	0
		Urząd Regulacji Energetyki	50	Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym (minuty)	378	368	6 275	6 275	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	102	102	0
	6.2.3. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu	Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący	65%	nie mniej niż 80%	118 659	118 659	0
Wojewodowie		85	-	-	-	-	40	40	0	
6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa i zwiększanie ich wykorzystania	Współczynnik gęstości sieci operatora publicznego: a) na terenach miejskich - liczba placówek/liczba mieszkańców, b) na terenach wiejskich - liczba placówek/powierzchnia w km2	a) 1/7000, b) 1/85	a) 1/6000, b) 1/70	9 477	9 218	259
					Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci internet (w %)	14,90	16,30			
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Stworzenie odpowiednich warunków regulacyjnych, tak aby zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu i przedsiębiorcy w Polsce dostęp do przystępnych usług szerokopasmowych do 2015 r.	Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet	55	75	43 215	37 703	5 512

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.3.1. Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrost jego konkurencyjności	Liczba operatorów pocztowych działających na rynku (w szt.)	237	260	7 505	7 246	259
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrost konkurencyjności	Odsetek gospodarstw posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet	55	75	43 215	37 703	5 512
6.3.2. Finansowe wspieranie operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie osobom niewidomym i ościemniałym nieodpłatnego świadczenia powszechnych usług pocztowych oraz uprawnionym bibliotekom nieodpłatnego otrzymywania przesyłek z obowiązkowymi egz. bibliotecznymi	Liczba przesyłek nadanych w ramach usług ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	352 128	380 000	1 972	1 972	0
6.4. Wsparcie i promocja turystyki		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów	Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)	0	4059	99 361	14 905	84 456
		Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Do roku 2015 zwiększenie wydatków cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe do poziomu 67 mld PLN	Wydatki cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe (w mld PLN)	48,8	59,0	44 644	44 644	0
		Wojewodowie	85	Zwiększenie liczby turystów odwiedzających województwo	Liczba turystów odwiedzających województwo	-	6,07 mln	2 078	2 078	0
6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki		Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów	Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln)	11,9	13,6	5 393	5 393	0
6.4.2. Wsparcie produktów turystycznych		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zwiększenie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego	Liczba zakończonych projektów wspartych ze środków działania 6.4. PO IG	0	18	99 361	14 905	84 456
		Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zwiększenie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego	Liczba certyfikowanych produktów	96	132	2 861	2 861	0
6.4.3. Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce		Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zwiększenie dostępności informacji o turystycznej atrakcyjności Polski	Liczba odbiorców przekazu marketingowego w danym roku do roku bazowego (%)	100,0	102,5	35 508	35 508	0
6.4.4. Podnoszenie jakości usług turystycznych		Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Do 2015 roku wsparcie edukacyjne 5 tysięcy profesjonalnych i społecznych kadr turystycznych	Liczba kadr turystycznych wsparta edukacyjnie w danym roku	2130	600	882	882	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 078	2 078	0
6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących		Główny Urząd Miar	64	Zapewnianie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fiz. w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywatela w zakresie miar i zapewnianie bezpieczeństwa prawn. w obrocie wyrobami z metali szlachetnych	Liczba przyrządów pomiar. poddanych czynnościom metrologicznym z zakresu metrologii prawnej spełniających wymagania metrologii pr. / liczba przyrządów wywzorc. / liczba przyrządów pomiar. poddanych czynnościom metrologii pr. / liczba przyrządów pom. zgł. do wzorc.	2 448 056 / 2 456 939	2 187 658 / 2 228 508	127 508	127 508	0
					Liczba wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu spełniających wymagania do liczby wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu	7 066 807 / 7 208 896	6 870 000 / 7 000 000			
6.5.1. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce		Główny Urząd Miar	64	Sprawną realizacją zadań z zakresu metrologii	Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym / liczby przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych	2 479 937 / 2 480 549	2 084 436 / 2 151 204	115 789	115 789	0
6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami		Główny Urząd Miar	64	Sprawną realizacją z zakresu probiernictwa	Liczba wyrobów z metali szlachetnych zbadanych i ocechowanych / liczba wyrobów z metali szlachetnych zgłoszonych do badania i cechowania	7 208 896 / 7 208 896	7 000 000 / 7 000 000	11 127	11 127	0
6.5.3. Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce		Główny Urząd Miar	64	Sprawną realizacją zadań z zakresu kas rejestrujących	Liczba kas rejestrujących, które zostały poddane badaniom / liczba kas rejestrujących zgłoszonych do wykonywania badań	0	.40 / 40	592	592	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej		Ministerstwo Finansów	19	Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę	15,66%	17,15%	234 798	233 954	844
		Urząd Patentowy RP	61	Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej	166 393	182 701	47 869	47 151	718
	6.6.1. Prawa wyłączne	Urząd Patentowy RP	61	Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i zagraniczne wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne	Średni czas załatwienia sprawy (w miesiącach)	22,72	22,27	36 050	36 050	0
	6.6.2. Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa	Urząd Patentowy RP	61	Podnoszenie świadomości znaczenia ochrony własności przemysłowej w rozwoju gospodarki	Liczba użytkowników korzystających z systemu ochrony własności przemysłowej	2 658 562	2 733 662	11 819	11 101	718
	6.6.3. Ochrona rynku przed przemysłem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Ograniczenie obrotu towarami podlegającymi zakazom i ograniczeniom pozataryfowym	Wartość ujawnień nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi (w mln zł)	287	293	234 798	233 954	844
6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej		Polski Komitet Normalizacyjny	65	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych	100%	85%	24 236	24 236	0
	6.7.1. Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Sprawne dostarczanie dokumentów normalizacyjnych zaakceptowane jako potrzebne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki	Stopień implementacji norm europejskich	99,74%	100%	14 614	14 614	0
	6.7.2. Propagowanie informacji normalizacyjnej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego dostępu do informacji normalizacyjnej	Oglądalność witryn PKN	2 000 000	2 100 000	9 622	9 622	0
6.8. Nadzór nad rynkiem energii		Urząd Regulacji Energetyki	50	Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku	Udział odbiorców końcowych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w stosunku do ogólnej liczby odbiorców końcowych	0,05	0,1	20 748	20 748	0
				Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (w %)	32,03	37,1			
	6.8.1. Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych	Urząd Regulacji Energetyki	50	Wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych	Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym (w %)	0,49	0,84	16 515	16 515	0
	6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii	Urząd Regulacji Energetyki	50	Wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej, którzy zmienili sprzedawcę	Udział odbiorców końcowych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w ogólnej liczbie odbiorców końcowych (w %)	0,05	0,1	1 788	1 788	0
	6.8.3. Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska	Urząd Regulacji Energetyki	50	Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji	Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (w %)	32,03	37,1	610	610	0
	6.8.4. Współpraca w integracji rynku europejskiego	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnienie skutecznej realizacji wspólnotowej polityki energetycznej oraz skutecznego współdziałania PURE z unijnymi instytucjami i stowarzyszeniami/agencjami regulatorów	Ilość spotkań, w których planowany jest udział przedstawicieli Prezesa URE zgodnie z limitami budżetowymi przeznaczonymi na realizację zagranicznych wyjazdów do całkowitej ilości wszystkich spotkań, w których uczestniczą przedstawiciele Prezesa URE (%)	82	84	1 835	1 835	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne		Wyższy Urząd Górniczy	60	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	Stopień realizacji "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014" mierzony jako odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych na dany rok	75%	80%	41 700	41 700	0
		Wojewodowie	85	Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych pozwoleń na prowadzenie prac geologicznych	Liczba decyzji i postanowień	-	30	7	7	0
	6.9.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia	Wyższy Urząd Górniczy	60	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie	75%	80%	19 700	19 700	0
	6.9.2. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górnictw	Wyższy Urząd Górniczy	60	Ograniczenie liczby wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w związku z wyrobami stosowanymi w górnictwie	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w obszarze wyrobów stosowanych w górnictwie	100%	100%	13 200	13 200	0
	6.9.3. Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złóżem	Wyższy Urząd Górniczy	60	Optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w obszarach gospodarki złóżami kopalin oraz ochrony środowiska	75%	80%	6 700	6 700	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	7	7	0
	6.9.4. Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiorą obiektów budowlanych zakładów górnictw	Wyższy Urząd Górniczy	60	Eliminowanie zagrożeń związanych z budową i użytkowaniem obiektów budowlanych zakładów górnictw	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w obszarze nadzoru budowlanego	100%	100%	2 100	2 100	0
6.10. Statystyka publiczna		Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	Odsetek badań prowadzonych przez ministra właściwego ds. turystyki, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego (w %)	100	100	1 662	1 662	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich analiz	Liczba opublikowanych opracowań wyników badań statystycznych	3	3	684	684	0
		Urząd Regulacji Energetyki	50	Zaspokojenie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej w budżecie URE (w %)	0,56	0,62	245	245	0
		Główny Urząd Statystyczny	58	Zaspakajanie potrzeb informacyjnych użytkowników krajowych: - organów państwa i administracji publicznej, - podmiotów gospodarki narodowej, - społeczeństwa	Odsetek badań zrealizowanych do zaplanowanych w danym roku zgodnie z programem badań	100%	100%	399 316	396 080	3 236
				Zaspakajanie potrzeb informacyjnych użytkowników międzynarodowych	Stopień realizacji zobowiązań międzynarodowych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS)	100%	100%			
6.10.1. Organizowanie i realizacja badań statystycznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	Odsetek badań prowadzonych przez ministra właściwego ds. turystyki, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego (w %)	100	100	1 662	1 662	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich analiz	Liczba opublikowanych opracowań wyników badań statystycznych	3	3	684	684	0	
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych poprzez opracowywanie danych statystycznych	Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej w budżecie URE (w %)	0,56	0,62	245	245	0	
	Główny Urząd Statystyczny	58	Zapewnienie zgodności tworzonych statystyk z zasadami produkcji oficjalnych informacji statystycznych	Odsetek badań statystycznych pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z zasadami tworzenia oficjalnych statystyk	nie mierzono	80%	278 540	276 168	2 372	
	6.10.2. Przeprowadzanie spisów powszechnych	Główny Urząd Statystyczny	58	Przetworzenie informacji ze spisów powszechnych w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników (krajowych i międzynarodowych)	Procentowy udział przygotowanych do udostępnienia mikro danych i agregatów w stosunku do zaplanowanych ogółem	nie mierzono	95%	19 380	19 380	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.10.3. Analizy, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych	Główny Urząd Statystyczny	58	Poszerzanie zakresu dostępnych informacji statystycznych	Liczba cech udostępnianych w Banku Danych Lokalnych	23 265	23 316	55 790	55 315	475
	6.10.4. Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych	Główny Urząd Statystyczny	58	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 rejestrów	100%	100%	45 606	45 217	389
6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną		Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach	9,1	8	161 382	161 382	0
	6.11.1. Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Podniesienie efektywności nadzoru w jednostkach realizujących działalności związane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Stosunek liczby kontroli wykonywanych do liczby nadzorowanych działalności	0,27	0,35	11 297	11 297	0
	6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Sprawne reagowanie na informacje o sytuacji radiacyjnej kraju	Sprawność działania systemu w procentach	90	95	1 883	1 883	0
	6.11.3. Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Podnoszenie pozycji Polski w światowym systemie zabezpieczeń jądrowych, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych	Liczba istotnych zastrzeżeń inspektorów MAEA i EUROATOMU dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych	0	0	148 202	148 202	0
6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolnospożywczych poprzez ocenę i kontrolę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolnospożywczymi	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych %	80%	86%	12 014	12 014	0
		Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw antymonopolowych, w których wniesiono odwołania lub zażalenia. Miernik dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji	61,7%	70%	36 066	36 066	0
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami	Liczba spraw, w wyniku których konsument uzyskał rzetelną odpowiedź wyrażoną w %	100	100	11 051	11 051	0
		Wojewodowie	85	Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów	Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem	-	52,4%	91 698	91 698	0
	6.12.1. Ochrona konkurencji	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Ochrona konkurencji umożliwiająca przedsiębiorcom działanie i rozwój w optymalnych warunkach rynkowych	Efektywność ochrony konkurencji	93,28%	90%	9 171	9 171	0
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami	Liczba spraw, w wyniku których konsument uzyskał rzetelną odpowiedź wyrażoną w %	100	100	8 127	8 127	0
	6.12.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów odpowiedniej jakości, dbałość o ich bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich praw przez przedsiębiorców	Liczba działań podjętych w celu zapewnienia skutecznej ochrony konsumentów	6549	8000	23 409	23 409	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	65 498	65 498	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.12.3. Pomoc publiczna	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie zgodności udzielania w Polsce pomocy publicznej (w tym środków funduszy strukturalnych) z odpowiednimi przepisami prawa unijnego oraz badanie jej wpływu na konkurencję	Liczba działań podjętych w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji	65	60	3 486	3 486	0
	6.12.4. Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i kontrolę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczymi	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych %	80%	86%	12 014	12 014	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	26 200	26 200	0
	6.12.5. System oceny zgodności	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony konsumentom oraz stworzenie warunków do rozwoju uczciwej konkurencji	Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do wszystkich przeprowadzonych kontroli w %	15	10	2 924	2 924	0
FUNKCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO I MIESZKALNICTWO								1 851 949	1 767 533	84 416
7.1. Wspieranie budownictwa		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)	3 307	3 374	1 368 374	1 368 374	0
				Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu	Liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego (w szt.)	43 130	13 000			
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Utrzymanie w stanie niepogorszonym istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba planowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	21	27	9 063	9 063	0
	7.1.1. Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz oszczędność energii cieplnej wykorzystywanej na cele komunalno-bytowe	Wartość przedsięwzięć i remontów, których dotyczą przyznane premie termomodernizacyjne, remonowe i kompensacyjne (w tys. zł)	1 056 900	1 126 115	180 000	180 000	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Utrzymanie w stanie niepogorszonym istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba planowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	21	27	9 063	9 063	0
	7.1.2. Budownictwo mieszkaniowe	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Stworzenie oferty dostępnych cenowo mieszkań własnościowych i na wynajem	Liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego (w szt.)	43 130	13 000	484 992	484 992	0
	7.1.3. Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Wywiązywanie się państwa ze zobowiązań z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa	Liczba rachunków z prawem do premii gwarancyjnej na koniec danego roku (w szt.)	1 298 696	1 180 000	700 000	700 000	0
	7.1.4. Rynek budowlany	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie wykwalifikowanych kadr do przeprowadzenia oceny charakterystyki energetycznej budynków	Liczba osób wpisanych do rejestru	7 699	10 600	3 382	3 382	0
7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Kształtowanie ładu przestrzennego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości	Liczba wykonanych opracowań na szczeblu krajowym w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego i współpracy transgranicznej	2	4	11 651	11 651	0
					Udział postępowań zakończonych wydaniem decyzji w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej do liczby postępowań wszczętych w danym roku (w %)	58	91			
		Wojewodowie	85	Kształtowanie ładu przestrzennego	Średni czas wydania rozstrzygnięcia	-	49 dni	17 276	17 276	0
	7.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne kraju	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego	Liczba wykonanych opracowań na szczeblu krajowym w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego i współpracy transgranicznej (w szt.)	2	4	3 502	3 502	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	17 200	17 200	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2.2. Gospodarka nieruchomościami	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarowania nieruchomościami	Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami (w szt.)	1 378	1 250	8 149	8 149	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	76	76	0	
7.3. Geodezja i kartografia	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	47%	75%	136 363	51 947	84 416	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania prawa i powszechnego dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji	-	10,1%	96 788	96 788	0	
7.3.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych	0,96%	1%	4 446	4 446	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	14 974	14 974	0	
7.3.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Zapewnienie aktualności i spójności państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	47%	75%	58 234	30 618	27 616	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	74 822	74 822	0	
7.3.3. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych	Średnia dzienna liczba unikalnych użytkowników korzystających z danych i usług danych przestrzennych	850	1500	73 683	16 883	56 800	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	6 992	6 992	0	
7.4. Nadzór budowlany	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	Liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.)	79	52	7 872	7 872	0	
				Liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych GINB (w szt.)	3125	3600				
	Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych	Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budów	-	26,8%	204 562	204 562	0	
7.4.1. Kontrola procesu budowlanego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie przestrzegania prawa przy wykonywaniu robót budowlanych oraz użytkowaniu obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych obiektów budowlanych, będących w budowie i w użytkowaniu (w szt.)	224	200	3 635	3 635	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	121 192	121 192	0	
7.4.2. Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych niespełniających obowiązujących wymogów	Liczba wezwań skierowanych do Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli doraźnych (w szt.)	25	25	1 369	1 369	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	13 600	13 600	0	
7.4.3. Orzecznictwo administracyjne	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego	Procentowy udział rozstrzygnąć GINB niezakwestionowanych przez sądy administracyjne w stosunku do łącznej liczby zaskarżonych rozstrzygnąć GINB	80%	82%	2 868	2 868	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	69 770	69 770	0	
FUNKCJA 8. KULTURA FIZYCZNA					-	-	-	643 840	643 840	0
8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich		Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie działań promujących sport	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	100%	104%	23 172	23 172	0
8.1.1. Upowszechnianie sportu w społeczeństwie	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	100%	104%	20 642	20 642	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.1.2. Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2015 zwiększenie o 10 % aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez upowszechnienie działań promujących sport	Liczba uczestników kampanii społecznych i imprez międzynarodowych w relacji do liczby roku 2011 w %	0%	104%	2 530	2 530	0
8.2. Wspieranie sportu wyczynowego		Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)	15	14-15	221 351	221 351	0
	8.2.1. Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zwiększenie do roku 2014 o 30 % liczby zawodników i klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez polskie związki sportowe i inne organizacje funkcjonujące w obszarze sportu	Liczba członków kadry narodowej uczestniczących we współzawodnictwie międzynarodowym	9064	10000	211 849	211 849	0
	8.2.2. Wspieranie nauki, medycyny i ochrony integralności sportu	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Wspieranie badań, diagnostyki i profilaktyki w zakresie nauki, medycyny oraz ochrony integralności sportu	Liczba przedsięwzięć dot. wspierania nauki, medycyny oraz ochrony integralności sportu w stosunku do liczby roku poprzedniego (%)	100%	102%	9 502	9 502	0
8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej		Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2015 zwiększenie o 4250 liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	1031	850	255 183	255 183	0
		Wojewodowie	85	Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży	Stopień wykonania planu kontroli	-	1	6	6	0
	8.3.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2015 zakończenie 1375 zadań inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontów i przebudowy obiektów sportowych o znaczeniu lokalnym	Liczba obiektów o znaczeniu lokalnym wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	481	275	1 338	1 338	0
	8.3.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2015 zakończenie 125 zadań inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontów i przebudowy obiektów sportowych o znaczeniu strategicznym	Liczba obiektów o znaczeniu strategicznym wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	31	25	3 146	3 146	0
	8.3.3. Program ``Moje Boisko-Orlik 2012``	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2012 powstanie co najmniej 2479 obiektów sportowych w ramach programu ``Moje Boisko - Orlik 2012``	Liczba wybudowanych obiektów w ramach programu ``Moje Boisko - Orlik 2012`` w danym roku (w szt.)	567	550	250 699	250 699	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	6	6	0
8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012		Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Wywiązywanie się Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy	Stopień zaawansowania realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem (%)	0%	100 %	41 137	41 137	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Mistrzostw Europy	Wskaźnik stopnia realizacji przygotowań	100%	100%	99 544	99 544	0
		Wojewodowie	85	Finansowanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalania odszkodowań	Ilość zleconych operatów	-	-	3 447	3 447	0
	8.4.1. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Wywiązywanie się Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy	Stopień zaawansowania realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem (%)	0%	100%	41 137	41 137	0
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych		42	Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Mistrzostw Europy	Wskaźnik stopnia realizacji przygotowań	100%	100%	99 544	99 544	0	
Wojewodowie		85	-	-	-	-	3 447	3 447	0	
FUNKCJA 9. KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE								1 730 162	1 730 162	0
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku	15	25	32 480	32 480	0
		Wojewodowie	85	Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa	Liczba odnowionych obiektów w stosunku do liczby zinwentaryzowanych	-	9,04 %	9 482	9 482	0
	9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Utrzymanie i ochrona miejsc pamięci narodowej	Liczba obiektów poddanych pracom porządkowym i zabezpieczającym w kraju i za granicą w danym roku	202	200	31 844	31 844	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	9 482	9 482	0
	9.1.2. Restytucja dóbr kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Odzyskiwanie utraconych dóbr kultury	Liczba dokonanych rejestracji narastająco	10524	14000	636	636	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego		Kancelaria Prezydenta RP	01	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Wskaźnik jakości planowania wydatków	100	100	42 000	42 000	0
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku	71920323	77582373	683 613	683 613	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	99	150	16 929	16 929	0
					Liczba zgromadzonych muzealiów	252485	352720			
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba wspieranych muzeów	4	4	5 875	5 875	0
					Liczba zakupionych publikacji	381200	383700			
		Ministerstwo Zdrowia	46	Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Główniej Bibliotece Lekarskiej	305 016	397 902	8 805	8 805	0
		Wojewodowie	85	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w województwie w stosunku do zgłoszonych potrzeb w danym roku	-	10,3%	81 381	81 381	0
	9.2.1. Utrzymywanie muzeów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Frekwencja w muzeach państwowych i współprowadzonych w danym roku / 2009 rok (%)	97,35	105,31	330 958	330 958	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba zgromadzonych muzealiów	252485	352720	16 929	16 929	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba wspieranych muzeów	4	4	1 540	1 540	0
	9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania obiektów ruchomych i nieruchomych oraz kolekcji i zbiorów polskich za granicą	Liczba obiektów polskich za granicą poddanych pracom remontowo - konserwatorskim i dokumentacyjno - inwentaryzacyjnym w danym roku	2	24	4 007	4 007	0
	9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków	Kancelaria Prezydenta RP	01	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych	Wskaźnik jakości planowania wydatków	100	100	42 000	42 000	0
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych	Liczba obiektów zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo - konserwatorskim w danym roku	149	539	115 562	115 562	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	60 036	60 036	0
	9.2.4. Dokumentowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz dóbr kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu ochrony prawnej zabytków poprzez rozbudowę ich rejestrów i ewidencję	Liczba obiektów objętych wpisem do rejestru i objętych ewidencjami (w tym liczba obiektów o zweryfikowanych wpisach do rejestrów i ewidencji)	73701	406274	19 250	19 250	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	21 345	21 345	0
	9.2.5. Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego	Liczba zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych poddanych konserwacji w danym roku (w szt.)	62376953	66380122	213 836	213 836	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba zakupionych publikacji	381200	383700	4 335	4 335	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Główniej Bibliotece Lekarskiej	305 016	397 902	8 805	8 805	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucji kultury	397	342	569 200	569 200	0
				Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku	9780	9484			
	9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba osób uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach kulturalnych w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury / Liczba przedsięwzięć w danym roku	546	440	558 129	558 129	0
	9.3.2. Wspieranie kinematografii	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Wsparcie kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii w danym roku	688	718	11 071	11 071	0
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba nowych, zmodernizowanych i wyposażonych obiektów	106	156	265 397	265 397	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskiego	1,20% 26,50%	18,00% 81%	15 000	15 000	0
	9.4.1. Budowa obiektów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Powierzchnia budowanych obiektów w m2	0	17364	158 320	158 320	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	1,20%	18,00%	10 000	10 000	0
	9.4.2. Modernizacja i wyposażanie obiektów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów	100	150	107 077	107 077	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	26,50%	81%	5 000	5 000	0
FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA								6 468 287	5 156 841	1 311 446
10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzrznego	28	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8%	27,0%	3 539 466	3 518 139	21 327
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	35	34	19 384	19 384	0
				Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym	5600	5700			
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzrznego	67	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba indeksowanych prac z z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8%	27%	22 389	22 389	0
	10.1.1. Wspieranie badań naukowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzrznego	28	Wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8%	27,0%	2 985 373	2 964 046	21 327
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich oraz doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego, wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz oraz liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	5635	5734	19 384	19 384	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzrznego	67	Wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8%	27%	22 389	22 389	0
	10.1.2. Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzrznego	28	Rozwój infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej	77,5%	76,5%	554 093	554 093	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28	Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi	Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem	30,9%	35,0%	2 742 942	1 452 823	1 290 119
					Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (UPSTO)	33 EPO (2009), 39 UPSTO	54 EPO 45 UPSTO			
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%	100%	30 712	30 712	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną protezą serca jako element finalny	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	1	1	1 750	1 750	0
10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28	Zwiększenie atrakcyjności badań naukowych dla sektora gospodarczego	Liczba wspartych projektów dotyczących badań stosowanych i prac rozwojowych	1272	1160	2 158 515	1 368 396	790 119	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%	100%	30 712	30 712	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną protezą serca jako element finalny	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	1	1	1 750	1 750	0	
	10.2.2. Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28	Poprawa stanu infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej	77,5%	76,5%	584 427	84 427	500 000
10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28	Popularyzacja w społeczeństwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę	550 tys.	680 tys.	52 904	52 904	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	67	Zwiększenie zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocję	Liczba wydarzeń promujących naukę	0	3180	58 740	58 740	0
10.3.1. Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	67	Umożliwienie integracji uczonych całego kraju	Liczba członków PAN oraz przedstawicieli nauki uczestniczących w gremiach Akademii	4068	3628	24 832	24 832	0	
10.3.2. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28	Popularyzacja wiedzy o nauce	Liczba zadań wydawniczych dofinansowanych w danym roku	797	850	52 904	52 904	0	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	67	Gromadzenie, opracowanie i zabezpieczanie zasobów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych oraz realizacja przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia nauki	Liczba woluminów znajdujących się w zasobach bibliotecznych	1308769	1361643	33 908	33 908	0	
FUNKCJA 11. BEZPIECZENSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC								22 326 678	22 326 678	0
11.1. Utrzymanie zdolności obronnych		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)*	-	-	12 193 185	12 193 185	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Liczba poborowych podlegających kwalifikacji wojskowej	-	7524	586	586	0
	11.1.1. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Wojsk Lądowych do działań (miernik opisowy)*	-	-	2 829 960	2 829 960	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	586	586	0
	11.1.2. Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Sił Powietrznych do działań (miernik opisowy)*	-	-	1 421 359	1 421 359	0
	11.1.3. Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Marynarki Wojennej do działań (miernik opisowy)*	-	-	644 820	644 820	0
	11.1.4. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Wojsk Specjalnych do działań (miernik opisowy)*	-	-	298 987	298 987	0
	11.1.5. Utrzymanie zdolności operacyjnych Żandarmerii Wojskowej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie gotowości do podjęcia działań	Stopień zdolności do realizacji zadań (miernik opisowy)*	-	-	206 364	206 364	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11.1.6. Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie skutecznego, szybkiego i bezpiecznego systemu dowodzenia	Poziom gotowości systemu dowodzenia do realizacji zadań (miernik opisowy)*	-	-	439 831	439 831	0
	11.1.7. Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zaopatrzenia wojsk	Ukompletowanie w UISW oraz środki bojowe i materiałowe (miernik opisowy)*	-	-	5 364 545	5 364 545	0
	11.1.8. Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zabezpieczenia medycznego wojsk	Poziom gotowości systemu medycznego do realizacji zadań (miernik opisowy)*	-	-	161 475	161 475	0
	11.1.9. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	99,60%	99,60%	825 844	825 844	0
11.2. Rozwój zdolności obronnych		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Osiągnięcie pożądanych zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	8 493 191	8 493 191	0
		Ministerstwo Finansów	78	-	-	-	-	118 770	118 770	0
	11.2.1. Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Osiągnięcie zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne	Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	1	1,003	8 235 019	8 235 019	0
		Ministerstwo Finansów	78	-	-	-	-	118 770	118 770	0
	11.2.2. Programy NATO i UE	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO i UE	Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE	100%	100%	258 172	258 172	0
11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdań	przyjęcie sprawozdań	273 893	273 893	0
		Agencja Wywiadu	59	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak	148 664	148 664	0
	11.3.1. Wsparcie wywiadowcze	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojowa SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdania	przyjęcie sprawozdania	120 053	120 053	0
		Agencja Wywiadu	59	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa.	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak	148 664	148 664	0
	11.3.2. Ochrona kontrwywiadowcza	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdania	przyjęcie sprawozdania	153 840	153 840	0
11.4. Realizacja zobowiązań sojuszników i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju")	0,90	0,93	895 868	895 868	0
					Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE	8/391	11/391			
	11.4.1. Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wypełnianie zobowiązań sojuszników i uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju")	0,90	0,93	568 155	568 155	0
	11.4.2. Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wzmacnianie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych	Ocena realizacji "Wyttycznych do planowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej" (miernik opisowy)*	-	-	327 713	327 713	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Stopniowe osiąganie określonego wymogami poziomu organizacyjnego i technicznego systemu kierowania bezpieczeństwem	Liczba przedłożonych sprawozdań z realizacji założonych celów dla MON	1	1	23	23	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	1/1 100%	1/1 100%	324	324	0
	Ministerstwo Gospodarki	20	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stożenie wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych/ liczba wydanych decyzji)*100%	100%	100%	88 497	88 497	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009 - 2018 (w %)	7/7 100%	6/6 100%	637	637	0
	Ministerstwo Środowiska	22	Utrzymanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych kraju do realizacji zadań obronnych	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	16	16	2 533	2 533	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Liczba zadań zrealizowanych / Liczba zadań zaplanowanych w programie PPO w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (%)	100	100	112	112	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	85%	100%	77	77	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	6/7 85,71%	7/7 100%	1 886	1 886	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzszego	28	Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) 2009-2018	Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	20%	40%	15	15	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Przyjęcie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych RP	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	28 170	28 170	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Przygotowanie działu administracji rządowej oświata i wychowanie do realizacji zadań na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	% wskaźnik liczby opracowanych i utrzymywanych w aktualności planów operacyjnych w stosunku do wymaganych normatywnie w danym roku kalendarzowym	100%	100%	133	133	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja liczby zadań realizowanych do liczby zadań zaplanowanych	100%	100%	140	140	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych	100%	100%	15	15	0
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych w ramach cz.34: Rozwój regionalny	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100%	100%	259	259	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja liczby zadań realizowanych do liczby zadań zaplanowanych	100%	100%	15	15	0
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez Ministerstwo Sprawiedliwości	Liczba przeprowadzonych szkoleń	6	6	455	455	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzrznego	38	Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) 2009- 2018	Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	20%	40%	24	24	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	14/16 87,5%	17/17 100%	22 599	22 599	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	85%	100%	5	5	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Utrzymanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych kraju do realizacji zadań obronnych	Liczba zrealizowanych zadań	6	6	436	436	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100%	100%	620	620	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zabezpieczenie rezerw państwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny	% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania	100%	100%	11 530	11 530	0
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie planowanych do przeszkolenia	0	100%	4	4	0
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	X	X	x	x	10	10	0
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Bieżące monitorowanie gotowości struktur administracyjno - gospodarczych kraju do obrony państwa - wartość logiczna tak (1)/ nie (0)	1	1	34	34	0
	Główny Urząd Statystyczny	58	Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Ocena dokonanego zakupu sprzętu pod względem przydatności (wartość logiczna tak(1)/nie(0))	nie mierzono	1	9	9	0
	Urząd Patentowy RP	61	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku	100%	100%	1	1	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja liczby zadań realizowanych do liczby zadań zaplanowanych	100%	100%	15	15	0
	Główny Urząd Miar	64	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorstw	Relacja liczba zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100%	100%	2	2	0
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Udział kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu obronnym w procentach	-	80%	5	5	0
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Zapewnienie właściwego przygotowania w realizacji zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa	Liczba osób przeszkolonych	60 osób	60 osób	10	10	0
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Skuteczność egzekwowania wykonywania zadań przez przedsiębiorców w %	80	100	2 080	2 080	0
	Wojewodowie	85	Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) na lata 2009-2018	-	94,1%	41 846	41 846	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.5.1. Mobilizacja gospodarki		Ministerstwo Gospodarki	20	Zdolność przedstawienia gospodarki w celu wykorzystania jej potencjału na cele militarne	Współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców) * 100%	71%	100%	88 233	88 233	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zdolność przedstawienia gospodarki w celu wykorzystania jej potencjału na cele militarne	Wskaźnik procentowy zabezpieczenia utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	79,96%	75,00%	27 000	27 000	0
11.5.2. Pozamilitarne przygotowania obronne		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Stopniowe osiąganie określonego wymogami poziomu organizacyjnego i technicznego systemu kierowania bezpieczeństwem	Liczba przedłożonych sprawozdań z realizacji założonych celów dla MON	1	1	23	23	0
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	1/1 100%	1/1 100%	324	324	0
		Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Średnia ze stopnia wykonania zadań określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100%	100%	264	264	0
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009 - 2018 (w %)	7/7 100%	6/6 100%	637	637	0
		Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej	Liczba zrealizowanych zadań	16	16	2 533	2 533	0
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych w dziele administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Liczba przeprowadzonych ćwiczeń (szt.)	30	30	112	112	0
		Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	85%	100%	77	77	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	6/7 85,71%	7/7 100%	1 886	1 886	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzrosłego	28	Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w PPPO 2009-2018	Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO	20%	40%	15	15	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienia możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Przyjęcie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych RP	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	1 170	1 170	0
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych w dziele administracji rządowej oświata i wychowanie	% wskaźnik liczby zrealizowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla administracji rządowej oświata i wychowanie w latach 2009-2018	19%	35%	133	133	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja liczby osób przeszkolonych do liczby osób zaplanowanych	100%	100%	140	140	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja liczby osób przeszkolonych do liczby osób zaplanowanych	100%	100%	15	15	0
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez MRR	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100%	100%	259	259	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja liczby osób przeszkolonych do liczby osób zaplanowanych	100%	100%	15	15	0
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez Ministerstwo Sprawiedliwości	Liczba przeprowadzonych szkoleń	6	6	455	455	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzrasta	38	Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w PPPO 2009- 2018	Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO	20%	40%	24	24	0
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	14/16 87,5%	17/17 100%	22 599	22 599	0
		Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	85%	100%	5	5	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	6	6	436	436	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100%	100%	620	620	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Zabezpieczenie rezerw państwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny	% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania	100%	100%	11 530	11 530	0
		Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Przygotowanie Urzędu do działań w sytuacjach kryzysowych	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia	0	100%	4	4	0
		Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	Realizacja szkoleń obronnych	Ilość osób przeszkolonych	0	12	10	10	0
		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Udział funkcjonariuszy ABW w szkoleniach w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych - wartość logiczna tak (1)/ nie (0)	1	1	34	34	0
		Główny Urząd Statystyczny	58	Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Ocena dokonanego zakupu sprzętu pod względem przydatności (wartość logiczna tak(1)/nie(0))	nie mierzono	1	9	9	0
		Urząd Patentowy RP	61	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych nałożonych na UPRP w danym roku	100%	100%	1	1	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby osób przeszkolonych do liczby osób zaplanowanych	100%	100%	15	15	0
		Główny Urząd Miar	64	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100%	100%	2	2	0
		Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym w procentach	80	80	5	5	0
		Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań, a także poznania zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa	Liczba osób przeszkolonych	60 osób	60 osób	10	10	0
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Przygotowanie Urzędu oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych do realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa	Skuteczność egzekwowania wykonywania zadań przez przedsiębiorców w %	80	100	2 080	2 080	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	41 846	41 846	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNKCJA 12. ŚRODOWISKO								3 077 789	614 486	2 463 303
12.1. Kształtowanie bioróżnorodności		Ministerstwo Środowiska	41	Zachowanie i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Ilość obszarowych form ochrony przyrody	2798	2841	181 751	132 445	49 306
					Powierzchnia na której zachowano lub ukształtowano wartości przyrodnicze i krajobrazowe (ha)	270000	500500			
		Wojewodowie	85	Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych	Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)	-	417 850,7	24 815	24 815	0
12.1.1. Ochrona przyrody i krajobrazu	Ministerstwo Środowiska	41	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odnowienie i wzbogacenie zasobów przyrody	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (ha)	50714	62569	167 219	124 313	42 906	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	19 950	19 950	0	
12.1.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów	Ministerstwo Środowiska	41	Rozwijanie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych	Powierzchnia objęta wielkoobszarową inwentaryzacją lasu (ha)	8000000	8000000	7 349	7 349	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	4 826	4 826	0	
12.1.3. Ochrona gleb	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie walorów użytkowych gleb	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	3	5	7 183	783	6 400	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	39	39	0	
12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu		Ministerstwo Środowiska	41	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza Mg (%)	SO2-999000, NO2-831000, TSP-421000	SO2-835000, NO2-794000, TSP-82000	13 269	3 580	9 689
				Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową i innych substancji zanieczyszczających powietrze	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO2 (Mg/rok)	39036	19420			
		Wojewodowie	85	Poprawa jakości powietrza i utrzymanie stabilności klimatu	Procent odchyśleń od określonych norm	-	30,2%	1 316	1 316	0
12.2.1. Ochrona powietrza	Ministerstwo Środowiska	41	Poprawa stanu zanieczyszczenia powietrza	Emisja substancji zakwaszających i eutrofizujących (%)	183000	1629000	10 875	1 186	9 689	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 316	1 316	0	
12.2.2. Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń	Ministerstwo Środowiska	41	Ograniczenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany	Wielkość emisji gazów cieplarnianych (ekw. CO2)	563443	400000	2 394	2 394	0	
12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi		Ministerstwo Środowiska	41	Rozpoznanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne	67	95	4 194	4 194	0
					Liczba wykonanych opracowań	0	50			
		Wojewodowie	85	Powiększanie zasobu informacji geologicznej	Stosunek JST, w których przeprowadzono inwentaryzację do ogólnej liczby JST w województwie	-	19,3%	1 117	1 117	0
12.3.1. Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	Liczba wydanych decyzji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z wydobywaniem kopalin ze złóż	1948	2264	2 473	2 473	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	769	769	0	
12.3.2. Badania geologiczne	Ministerstwo Środowiska	41	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych	Liczba wykonanych opracowań	42	92	1 721	1 721	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	348	348	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.4. Gospodarka odpadami		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Masa składowanych odpadów komunalnych do masy zebranych odpadów komunalnych (%)	78,2	74,0	183 423	2 083	181 340
					Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok)	155000	216015			
		Wojewodowie	85	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrożający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Osiągnięty poziom recyklingu odpadów	-	20,5%	1 090	1 090	0
	12.4.1. Polityka państwa w zakresie gospodarki odpadami	Ministerstwo Środowiska	41	Tworzenie warunków formalno-prawnych i ekonomicznych mających na celu racjonalne gospodarowanie odpadami	Masa składowanych odpadów/masa wytworzonych odpadów (%)	24,0	23,0	1 638	1 638	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 090	1 090	0
	12.4.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrożający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Liczba beneficjentów objętych dofinansowaniem	24	36	181 785	445	181 340
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi		Ministerstwo Środowiska	22	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Udział nakładów poniesionych na gospodarowanie wodami w PKB (%)	0,043	0,058	612 701	256 846	355 855
		Ministerstwo Środowiska	41	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Liczba realizowanych przedsięwzięć	3	5	88 642	0	88 642
		Wojewodowie	85	Zabezpieczenie życia i mienia przed skutkami powodzi lub suszy	Powierzchnia obszarów zabezpieczonych przed negatywnymi skutkami powodzi lub suszy (w ha)	-	129,3	1 611	1 611	0
	12.5.1. Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych	Ministerstwo Środowiska	22	Zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Procentowe zaawansowanie prac nad opracowaniem warunków korzystania z wód regionów wodnych	6	60	20 991	17 559	3 432
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	530	530	0
	12.5.2. Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i urządzeń wodnych	Nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa w stosunku do nakładów niezbędnych dla zachowania jego dobrego stanu (%)	8	8	179 634	147 839	31 795
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	5	5	0
	12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	Ministerstwo Środowiska	22	Ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi i suszy	% zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym	6	20	412 076	91 448	320 628
		Ministerstwo Środowiska	41	Ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi i suszy	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	3	5	88 642	0	88 642
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 076	1 076	0
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska		Ministerstwo Środowiska	22	Wyposażenie aglomeracji w systemy oczyszczania ścieków	Liczba aglomeracji spełniających wymagania KPOŚK	1007	34	231	231	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Liczba realizowanych przedsięwzięć/projektów	358	452	1 633 465	3 124	1 630 341
					Liczba uzyskanych audytów energetycznych i elektroenergetycznych przez przedsiębiorstwa (szt.)	0	80			
		Wojewodowie	85	Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych	Liczba decyzji	-	16	23	23	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa		Ministerstwo Środowiska	22	Ograniczenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków	Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków w ramach KPOŚK	1138	36	231	231	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	204	228	1 492 637	3 124	1 489 513
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	23	23	0
	12.6.2. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	Ograniczanie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	127	180	140 828	0	140 828
12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska		Ministerstwo Środowiska	41	Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba wykonanych ocen, raportów i sprawozdań	5940	5017	48 235	43 462	4 773
					Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-obsługowych (szt.)	0	63			
		Wojewodowie	85	Zapewnienie dobrego stanu środowiska	Stosunek zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych, wydanych w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości do ogółu wydanych zarządzeń	-	83,5%	271 823	131 137	140 686
	12.7.1. Monitoring środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie pełnej informacji o bieżącym stanie środowiska i kierunkach jego zmian	Liczba monitorowanych parametrów, w tym parametrów wynikających ze zobowiązań UE	876	876	8 313	3 871	4 442
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	217 287	76 601	140 686
	12.7.2. Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie utrzymania stanu środowiska na właściwym poziomie	Liczba wykonanych wytycznych, raportów i sprawozdań	6040	5117	5 971	5 971	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	54 403	54 403	0
	12.7.3. Ochrona przed skutkami zagrożeń	Ministerstwo Środowiska	41	Zwiększenie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń i poważnych awarii	Liczba przeprowadzonych strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć	32212	30129	33 951	33 620	331
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	133	133	0
12.8. Polityka ekologiczna państwa		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych	2210723	170000	10 083	7 412	2 671
					Wielkość preferencyjnego pożyczkowego finansowania ochrony środowiska dla beneficjentów przez NFOŚiGW (mln zł)	997	1575			
	12.8.1. Realizacja polityki ekologicznej państwa	Ministerstwo Środowiska	41	Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji polityki ekologicznej państwa	Liczba przedsięwzięć służących realizacji polityki ekologicznej	3604	25026	10 083	7 412	2 671
FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY								90 161 963	90 153 005	8 958
13.1. Pomoc i integracja społeczna		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	1 455 szt.	3 900 szt.	120 000	120 000	0
		Ministerstwo Finansów	19	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	% wykorzystanych środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100%	100%	21 800	21 800	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wspieranie weteranów działań poza granicami państwa w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%	5 700	5 700	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Umożliwanie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej	-	-	16 707	16 707	0
		Wojewodowie	85	Wspieranie osób zagrożonych wykluceniem społecznym w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej	Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie	-	7,8%	3 169 930	3 169 930	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.1.1. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	120 000	120 000	0
	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie dostępu do tanich posiłków	% wykorzystanych środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100%	100%	21 800	21 800	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%	5 700	5 700	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Wspieranie lokalnych inicjatyw w obszarze pomocy i integracji społecznej	Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe	260	260	12 453	12 453	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	3 064 672	3 064 672	0	
13.1.2. Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie dostępności do systemu usług pomocy społecznej	Odsetek instytucji pomocy społecznej, które osiągnęły wymagane standardy	12 %	15 %	4 254	4 254	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	105 258	105 258	0	
13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	497 tys.	620 tys.	1 931	1 931	0	
	Wojewodowie	85	Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków	-	96,8%	80 557	80 557	0	
13.2.1. Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie liczby osób niepełnosprawnych objętych działaniami aktywizacyjnymi	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej na 100 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej	14,6	19,0	1 308	1 308	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	80 137	80 137	0	
13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i możliwości korzystania z programów z zakresu rehabilitacji społecznej	Liczba realizowanych przez organizacje pozarządowe umów z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	474	474	623	623	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	420	420	0	
13.3. Świadczenia społeczne	Sąd Najwyższy	04	Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń	92,7	94,7	21 212	21 212	0	
	Naczelny Sąd Administracyjny	05	Zapewnienie środków dla uprawnionych do korzystania ze świadczeń wynikających z instytucji stanu spoczynku	Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadających na 100 sędziów czynnych zawodowo	20	25,9	27 431	27 431	0	
	Trybunał Konstytucyjny	06	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba świadczeń wyrażona w osobach	21	29	4 702	4 702	0	
	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z budżetu państwa	Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów	12,59	13,97	2 095	2 095	0	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2174	2438	197 449	197 449	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%	6 502 238	6 502 238	0	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	54	53	1 172 911	1 172 911	0	
			Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	28395	30400				

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych	Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń	188483	196900	7 241 627	7 241 627	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,60	0,61	3 365	3 365	0
		Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników	90,86	85,7	13 973 301	13 973 301	0
		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Realizacja ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego	Procent wydatków FUS i FEP sfinansowanych środkami z budżetu państwa w formie dotacji	23,7%	22,9%	47 725 405	47 725 405	0
		Prokuratura Generalna	88	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa prokuratorom	Liczba świadczeniobiorców	2013	2191	181 500	181 500	0
	13.3.1. Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanatów	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Wypłata świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego	Procent wydatków FUS i FEP pokrytych z wpływów składek	55,4%	68,0%	47 725 405	47 725 405	0
	13.3.2. Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanatów	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Sprawną realizacją świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz innych ustaw	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń	1,6 zł na 1 mln wypłaconych świadczeń	1,8 zł na 1 mln wypłaconych świadczeń	13 973 301	13 973 301	0
	13.3.3. Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%	6 499 967	6 499 967	0
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	28395	30400	1 167 561	1 167 561	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP oraz ich rodzin	Liczba emerytów i rencistów przypadających na 1 pracownika organu emerytalnego w przeliczeniu na pełne etaty	504	<510	7 241 627	7 241 627	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.3.4. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne		Sąd Najwyższy	04	Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców przypadającą na 1 osobę obsługującą system świadczeń	92,7	94,7	21 212	21 212	0
		Naczelny Sąd Administracyjny	05	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Procent wypłaconych uposażeń sędziom w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych, wolnych od nadpłat i niedopłat	100	100	27 431	27 431	0
		Trybunał Konstytucyjny	06	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Procent wypłaconych świadczeń wolnych od nadpłat i niedopłat	nie monitorowano	99,8%	4 702	4 702	0
		Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów przechodzących w stan spoczynku i ich rodzin	Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów	12,59	13,97	2 095	2 095	0
		Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2174	2438	197 449	197 449	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%	2 271	2 271	0
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	54	53	5 350	5 350	0
		Prokuratura Generalna	88	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa prokuratorom	Liczba świadczeniobiorców	2013	2191	181 500	181 500	0
	13.3.5. Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Udoskonalanie funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych	Kwota wydatków na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w relacji do PKB	11,1 %	10,5 %	2 957	2 957	0
	13.3.6. Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Umacnianie kapitałowej części ubezpieczeń społecznych	Wartość aktywów OFE (netto) na 1 członka OFE (w zł)	14 819	17 344	272	272	0
	13.3.7. Wspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczędności emerytalnych	Liczba osób objętych PPE i oszczędzających na IKE (w tys.)	1 134	1 150	136	136	0
13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kombatantów i osób represjonowanych	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	183766	152891	136	136	0
		Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych	93,6%	94,0%	29 866	29 866	0
	13.4.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	Sprawną weryfikacją osób uprawnionych do korzystania z uprawnień kombatanckich i innych	Odsetek wniosków w sprawach orzekania o uprawnieniach rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa	87,5%	89,0%	7 507	7 507	0
	13.4.2. Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kombatantów i osób represjonowanych	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	183766	152891	136	136	0
		Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	Poprawa warunków egzystencji kombatantów i ofiar represji	Odsetek wniosków w sprawach a. przyznania pomocy pieniężnej b. objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób uprawnionych rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa	99,7%	99,0%	12 689	12 689	0
	13.4.3. Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	Kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego	Liczba sfinansowanych, dotowanych i współorganizowanych przez Urząd przedsięwzięć	312	323	9 670	9 670	0
13.5. Wsparcie rodziny		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Systemowe wspieranie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia	883 zł	992 zł	9 634	9 634	0
		Wojewodowie	85	Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkiem lub częściowo opieki rodzicielskiej	Liczba wypłaconych świadczeń ze świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	-	3 817 178,8	9 631 313	9 631 313	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13.5.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Budowanie systemu wspierania rodzin wychowujących dzieci	Udział wydatków na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wydatkach budżetu państwa	3,04 %	2,98 %	990	990	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	9 627 353	9 627 353	0
	13.5.2. Piecza zastępcza nad dzieckiem	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Stwarzanie zastępczego środowiska rodzinnego dla dzieci pozbawionych opieki biologicznych rodziców	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w domach dziecka) w relacji do ogółu liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	70 %	75 %	8 644	8 644	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	3 960	3 960	0
13.6. Działalność pożytku publicznego		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów	600000	610000	8 620	8 620	0
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych	0	25	4 964	676	4 288
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kształtowaniu i realizacji zadań publicznych	Liczba umów zawieranych przez organy administracji publicznej z sektorem pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz innych trybów	57 058	57 260	7 569	2 899	4 670
	13.6.1. Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie	121	125	8 620	8 620	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie liczby jednostek samorządu terytorialnego współpracujących z organizacjami pozarządowymi	Odsetek programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi opracowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi	52,3 %	53,5 %	6 719	2 049	4 670
	13.6.2. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Tworzenie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych	0	25	4 964	676	4 288
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	Liczba ofert składanych w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich	3 734	4 134	554	554	0
	13.6.3. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania organizacji pożytku publicznego i fundacji	Liczba organizacji pożytku publicznego i fundacji wobec których Minister Pracy i Polityki Społecznej zastosował środki nadzorcze oraz przeprowadzonych postępowań kontrolnych (własnych i zleconych)	2 820	3 130	296	296	0
FUNKCJA 14. RYNEK PRACY								1 523 436	1 071 307	452 129
14.1. Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Rozwój aktywizacji zawodowej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90,00%	90,00%	14 699	14 699	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zmniejszanie bezrobocia	Stopa bezrobocia rejestrowanego	12,3 %	10,0 %	456 104	45 651	410 453
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia	Procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń	-	99,3%	4 839	4 839	0
	14.1.1. Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90,00%	90,00%	14 699	14 699	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Usprawnianie funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia i instytucji rynku pracy	Wskaźnik wzrostu liczby osób zaktywizowanych w stosunku do roku poprzedniego	15,4 %	100,0 %	393 774	6 271	387 503
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	4 839	4 839	0
	14.1.2. Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie dostępu młodzieży do usług rynku pracy	Liczba beneficjentów korzystających z usług rynku pracy oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy	852 996	830 000	62 330	39 380	22 950

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy		Państwowa Inspekcja Pracy	12	Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu	59,4%	60%	196 328	196 328	0
					Liczba realizowanych projektów dotyczących prewencji i ochrony pracy	10	10			
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	47 442	42 803	31 669	31 669	0
					Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Wskaźnik częstotliwości wypadków śmiertelnych na 1000 pracujących	0,038			
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy	Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych	-	43,4%	7 018	7 018	0
	14.2.1. Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	47 442	42 803	8 849	8 849	0
	14.2.2. Nadzór i kontrola	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Poprawa przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych podmiotach	Odsetek decyzji zrealizowanych przez podmioty kontrolowane (spośród decyzji objętych sprawdzeniem w ramach czynności kontrolnych inspektorów pracy)	94,7%	90%	183 599	183 599	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	7 018	7 018	0
	14.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Upowszechnianie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy	Liczba pracodawców - uczestników programów prewencyjnych, służących poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz zapewnieniu przestrzegania prawa pracy	3400	3700	12 729	12 729	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Wskaźnik częstotliwości wypadków śmiertelnych na 1000 pracujących	0,038	0,040	22 820	22 820	0
14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	25,8 %	26,4 %	787 879	749 557	38 322
		Wojewodowie	85	Zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej	-	11935	2 397	2 397	0
	14.3.1. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	21,9 %	22,9 %	787 879	749 557	38 322
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 397	2 397	0
14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca	269	270	21 612	18 258	3 354
		Wojewodowie	85	Rozwiązywanie konfliktów społecznych, realizacja inicjatyw społeczno-gospodarczych	Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów	-	7,17	891	891	0
	14.4.1. Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Uzyskiwanie informacji o stanie dialogu społecznego, upowszechnianie wiedzy służącej rozwojowi dialogu społecznego oraz wzrost kompetencji uczestników dialogu	Liczba przedsięwzięć promocyjnych	121	125	1 312	1 312	0
	14.4.2. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie prawidłowości działania instytucji dialogu społecznego	Liczba instytucji dialogu i partnerstwa społecznego, których działalność jest monitorowana	94	94	20 300	16 946	3 354
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	891	891	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNKCJA 15. POLITYKA ZAGRANICZNA								1 566 376	1 566 376	0
15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	3	1	35	35	0
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej	5	5	750	750	0
		Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych(%)	100	100	22 409	22 409	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie łączności (w szt.)	5	5	1 910	1 910	0
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (%)	100%	100%	20 067	20 067	0
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych	6	7	1 387	1 387	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100	14 088	14 088	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ)	138	150	919 621	919 621	0
					Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyżej)	43	46			
		Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie pełnoprawnego statusu członkowskiego Polski w danej organizacji międzynarodowej	Ilość podjętych sankcji za niewywiązywanie się ze zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej	0	0	12 823	12 823	0
	15.1.1. Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych	Ministerstwo Środowiska	22	Reprezentowanie interesów RP na forum międzynarodowym	Stopień realizacji celu (%)	100	100	290	290	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Reprezentowanie interesów RP na forum międzynarodowym	Liczba przygotowanych sprawozdań, protokołów zdawczo-odbiorczych związanych ze współpracą międzynarodową	816	816	5 871	5 871	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie korzystnych warunków współpracy z innymi państwami	Liczba wizyt na wysokim szczeblu (prezydent, premier, minister SZ)	138	150	474 730	474 730	0
	15.1.2. Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	3	1	35	35	0
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej	5	5	750	750	0
		Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych(%)	100	100	22 119	22 119	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie łączności (w szt.)	5	5	1 910	1 910	0
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (%)	100%	100%	20 067	20 067	0
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych	6	7	1 387	1 387	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100	8 217	8 217	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w ONZ, OECD, Radzie Europy, OBWE	9	11	444 891	444 891	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie pełnoprawnego statusu członkowskiego Polski w danej organizacji międzynarodowej	Ilość podjętych sankcji za niewywiązywanie się ze zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej	0	0	12 823	12 823	0
15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa – ocena opisowa	dobra	dobra	26 504	26 504	0
				Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ	15	16			
	15.2.1. Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego	Ocena zagrożeń politycznych i wojskowych dla bezpieczeństwa państwa – ocena opisowa	dobra	dobra	15 404	15 404	0
	15.2.2. Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego kraju	Ocena zagrożeń ekonomicznych i ekologicznych dla bezpieczeństwa państwa – ocena opisowa	dobra	dobra	2 890	2 890	0
	15.2.3. Pozostałe wymiary bezpieczeństwa	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie bezpieczeństwa w pozostałych obszarach	Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju w pozostałych obszarach - ocena opisowa	dobra	dobra	8 210	8 210	0
15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich	474 344	510 000	235 855	235 855	0
					Liczba spraw przeciwko Polsce przed międzynarodowymi organami praw człowieka, organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA	710	710			
	15.3.1. Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnianie sprawnej opieki i obsługi konsularnej	Liczba rejestrowanych czynności konsularnych	1 414 701	1 480 000	228 766	228 766	0
	15.3.2. Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami sądowymi	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Efektywna koordynacja i wspieranie działań administracji rządowej w zakresie postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce oraz postępowań przed sądami i trybunałami międzynarodowymi	Liczba spraw przeciwko Polsce przed sądami i trybunałami międzynarodowymi	640	640	4 216	4 216	0
	15.3.3. Zapewnianie obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Monitorowanie i sprawna koordynacja działań administracji rządowej dotyczących stosowania i transpozycji przepisów prawa UE do prawa polskiego oraz postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce	Liczba postępowań formalnych wszczętych przeciwko Polsce przez Komisję Europejską z związku z podejrzeniem naruszenia prawa UE	26	20	2 873	2 873	0
15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus	3730	5800	6 985	6 985	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w%)	97 %	98 %	197 711	197 711	0
					Liczba czynności konsularnych dotyczących cudzoziemców	940 357	970 000			
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	23	23	0
	15.4.1. Prowadzenie promocji kraju	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Umacnianie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba uczestników letnich kursów języka i kultury polskiej	680	690	6 985	6 985	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)	96%	100 %	109 215	109 215	0
	15.4.2. Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Promocja wizerunku Polski jako kraju angażującego się w udzielanie pomocy rozwojowej i humanitarnej	Zgodność wykorzystania rezerwy z zaplanowanym podziałem środków (w %)	78 %	85 %	5 154	5 154	0
	15.4.3. Wpieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Umacnianie demokracji, przestrzegania praw człowieka i rządów prawa w świecie	Liczba deklaracji UE w sprawie poszanowania demokracji i obrony praw człowieka, których Polska była stroną	273	300	1 432	1 432	0
	15.4.4. Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Tworzenie obrazu Polski jako kraju przyjaznego dla cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych	Liczba interesantów	940 357	970 000	81 910	81 910	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	23	23	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Kancelaria Sejmu	02	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym.	Odsetek realizacji planu spotkań związanych z Prezydencją	0	100 %	1 581	1 581	0
	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	75,3%	100 %	1 053	1 053	0
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	0	2	151	151	0
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	412	412	0
	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	3	2	1 715	1 715	0
	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 177	1 177	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	2,5 %	0,6 %	149	149	0
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	47	47	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	239	239	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4 (2010)	2	66	66	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w %)	2,50	0,60	477	477	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 000	1 000	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	2	672	672	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Opis stopnia realizacji priorytetów przewodnictwa	-	-	117	117	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych oraz warunków do właściwej realizacji programów UE w Polsce	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (%)	100%	100%	7 917	7 917	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych międzynarodowych spotkań dwustronnych i wielostronnych z udziałem członków Kierownictwa MPIPS w kraju i za granicą	28	30	2 080	2 080	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 297	1 297	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	16	16	0
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	2011 Ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 2012: Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	12	2	304	304	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	62	62	0
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	488	488	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	2	61	61	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	2,50%	0,60%	696	696	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4 (2010)	2	25	25	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 008	1 008	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	5 075	5 075	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych międzynarodowych spotkań dwustronnych i wielostronnych z udziałem członków Kierownictwa MPiPS w kraju i za granicą	28	30	1 621	1 621	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Stopień realizacji założeń polskiej polityki zagranicznej ocena opisowa	dobra	dobra	75 299	75 299	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	591	591	0
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z polskim Przewodnictwem w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	37	37	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Przygotowanie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	209	209	0
		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Realizacja przez ABW zadań związanych ze współpracą europejską - miernik logiczny tak (1)/nie(0)	1	1	98	98	0
		Główny Urząd Statystyczny	58	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z polskim Przewodnictwem w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	65	65	0
		Wyższy Urząd Górniczy	60	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	4	4	0
		Urząd Patentowy RP	61	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedkładane Pełnomocnikowi	4	2	31	31	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych spotkań dwustronnych z udziałem członków Kierownictwa MPIPS w kraju i zagranicą	28	30	102	102	0
		Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	109	109	0
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	35	35	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	112	112	0
		Prokuratura Generalna	88	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedkładane Pełnomocnikowi	4	2	10	10	0
15.5.1. Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych spotkań dwustronnych z udziałem członków Kierownictwa MPIPS w kraju i zagranicą	14	18	644	644	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych spotkań dwustronnych z udziałem członków Kierownictwa MSW w kraju i zagranicą	x	18	1 975	1 975	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych spotkań dwustronnych z udziałem członków Kierownictwa MPIPS w kraju i zagranicą	18	18	540	540	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji zadań związanych ze współpracą międzynarodową organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych	Stopień realizacji założeń polskiej polityki zagranicznej ocena opisowa	dobra	dobra	4 999	4 999	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych spotkań dwustronnych z udziałem członków Kierownictwa MPIPS w kraju i zagranicą	14	18	27	27	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.5.2. Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych oraz warunków do właściwej realizacji programów UE w Polsce	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (%)	100%	100%	7 795	7 795	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnienie koordynacji i udziału MPIPS w procesie decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup roboczych oraz w pracach Komitetu ds. Europejskich	Stosunek liczby przygotowanych dokumentów (instrukcji i sprawozdań) do liczby posiedzeń Rady UE, grupy roboczej ds. kwestii społecznych i Komitetu ds. Zatrudnienia	97%	100%	1 298	1 298	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie koordynacji i udziału MSW w procesie decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup roboczych, Komisji Europejskiej	Stosunek liczby przygotowanych dokumentów (instrukcji i sprawozdań) do liczby posiedzeń Rady UE, grup roboczych, Komisji Europejskiej	x	100%	1 408	1 408	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnienie koordynacji i udziału MPIPS w procesie decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup roboczych oraz w pracach Komitetu ds. Europejskich	Stosunek liczby przygotowanych dokumentów (instrukcji i sprawozdań) do liczby posiedzeń Rady UE, grupy roboczej ds. kwestii społecznych i Komitetu ds. Zatrudnienia	97%	100%	944	944	0	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji zadań związanych ze współpracą międzynarodową organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE	Stopień zrealizowanych zadań przez członków KSE (w %)	70 %	90 %	47 475	47 475	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Zapewnienie koordynacji i udziału MPIPS w procesie decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup roboczych oraz w pracach Komitetu ds. Europejskich	Stosunek liczby przygotowanych dokumentów (instrukcji i sprawozdań) do liczby posiedzeń Rady UE, grupy roboczej ds. kwestii społecznych i Komitetu ds. Zatrudnienia	97%	100%	62	62	0	
15.5.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Rozpowszechnianie wiedzy o polskiej polityce zagranicznej i dyplomacji	Liczba użytkowników stron internetowych, poświęconych historii polskiej dyplomacji, w obszarze domeny msz.gov.pl centrali i placówek zagranicznych MSZ	3 000	18 000	8 703	8 703	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	89	89	0	
15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej	Kancelaria Sejmu	02	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w wymiarze parlamentarnym.	Odsetek realizacji planu spotkań związanych z Prezydencją	0	100 %	1 581	1 581	0	
	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z polskim Przewodnictwem w Radzie UE	Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	75,3%	100 %	1 053	1 053	0	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	0	2	151	151	0	
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	412	412	0	
	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 715	1 715	0	
	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	0	2	1 177	1 177	0	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	2,5 %	0,6 %	149	149	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	47	47	0
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku przez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	239	239	0
		Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4 (2010)	2	66	66	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w %)	2,50	0,60	477	477	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 000	1 000	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	2	672	672	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie w 2011 r.	Opis stanu realizacji przedsięwzięć (miernik opisowy)	-	-	117	117	0
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	122	122	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	138	138	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 297	1 297	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	16	16	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	2011: Ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 2012: Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	12	2	304	304	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	62	62	0
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartałne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	488	488	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzrostu	38	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartałne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	2	61	61	0
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	2,50%	0,60%	696	696	0
		Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4 (2010)	2	25	25	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 008	1 008	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 692	1 692	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	137	137	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie właściwego przygotowania i przeprowadzenia Prezydencji RP w Radzie UE	Kwartałna Informacja o działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w RUE przyjęta przez KSE	4	0	14 122	14 122	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	591	591	0
		Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z polskim Przewodnictwem w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	37	37	0
		Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	209	209	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku	Kwartalne sprawozdanie przedłożone pełnomocnikowi	4	2	98	98	0
		Główny Urząd Statystyczny	58	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z polskim Przewodnictwem w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	65	65	0
		Wyższy Urząd Górniczy	60	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	4	4	0
		Urząd Patentowy RP	61	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedkładane Pełnomocnikowi	4	2	31	31	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	13	13	0
		Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	109	109	0
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	35	35	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	23	23	0
		Prokuratura Generalna	88	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedkładane Pełnomocnikowi	4	2	10	10	0
FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE							1 926 753	1 397 499	529 254	
16.1. Obsługa administracyjna obywatela		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Poprawa efektywności działania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA	96,6%	>=75%	3 581	3 581	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów wymagających wsparcia	160/1726	380/1726	108 534	22 985	85 549
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego	0%	98%	4 645	676	3 969
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Odsetek skarg niezasadnych w relacji do ogólnej liczby skarg wniesionych	93 %	93 %	241 571	241 571	0
					Liczba dokumentów spersonalizowanych/wydanych ogółem	3445435	5872000			
		Wojewodowie	85	Realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Stosunek liczby skarg do liczby mieszkańców korzystających z usług w zakresie spraw obywatelskich	-	0,094	350 717	350 717	0
	16.1.1. Ewidencja ludności	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie efektywnej obsługi obywatela w zakresie ewidencji ludności	Liczba dokumentów tożsamości spersonalizowanych/wydanych ogółem	3445435	5872000	231 389	231 389	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	216 797	216 797	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.1.2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Poprawa efektywności działania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA	96,6%	>=75%	3 581	3 581	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Wzrost efektywności pracy lokalnej i regionalnej administracji publicznej	Liczba pracowników administracji samorządowej, którzy wzięli udział w szkoleniach z zakresu wzmacniania zdolności regulacyjnych	400	2 tysiące	108 534	22 985	85 549
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Wzrost efektywności pracy administracji publicznej	Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego	0%	98%	4 645	676	3 969
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zmniejszenie liczby skarg ponowionych na funkcjonowanie urzędu	Liczba skarg ponowionych w relacji do ogólnej liczby skarg	7/46	zmniejszenie przynajmniej o 3 %	1 561	1 561	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	128 597	128 597	0
16.1.3. Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji	Liczba osób które nabyły i którym potwierdzono obywatelstwo polskie	2.840	5,3 tys	4 147	4 147	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	4 708	4 708	0
16.1.4. Wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Usprawnienie działań wynikających z regulacji prawnych	Liczba wydanych zezwoleń i koncesji w relacji do złożonych wniosków ogółem	2.450/2.808	2.450/2.800	4 474	4 474	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	615	615	0
16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Wspomaganie edukacji uczniów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomaganie oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (%)	b.d.	10%	948	948	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne	Liczba odbiorców realizowanych zadań na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości	1767188/305840	1780000/305840	16 881	16 881	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy	Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku 15-64)	80,6 %	81,2 %	831	831	0
		Wojewodowie	85	Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	-	27,4	974	974	0
16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz doprowadzenie do ich pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego	Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomaganie oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (%)	b.d.	10%	948	948	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnienie integracji obywatelskiej.	Liczba Romów uczestniczących w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce w stosunku do liczby osób należących do romskiej mniejszości etnicznej	10690/12731	10690/12731	16 881	16 881	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	974	974	0
16.2.2. Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy	Liczba mężczyzn korzystających z urlopu ojcowskiego	14 474	17 545	831	831	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie harmonijnego współdziałania Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	25 644	25 644	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Liczba kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowane stosunki z Państwem	175	177	97 146	97 146	0
		Wojewodowie	85	Realizacja stosunków między Państwem a Kościołem	Stosunek liczby skarg do ogólnej liczby spraw (zaświadczeń i zgłoszeń)	-	0	949	949	0
16.3.1. Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Zapewnienie właściwej realizacji zadań z zakresu stosunków między Państwem a kościołem	Liczba wydanych rozstrzygnięć w relacji do liczby spraw wpływających	47,6 %	47,6 %	97 146	97 146	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	949	949	0
16.3.2. Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	25 644	25 644	0
16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą		Kancelaria Senatu	03	Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w kraju pobytu	Odsetek wykorzystania przyznanych środków finansowych na realizację zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w kwocie przekazanej dotacji ogółem	98,86%	> 96 %	77 151	77 151	0
		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnianie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Kart Polaka	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	99,5%	>=98%	737	737	0
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Umacnianie znajomości języka, kultury i tradycji Polonii i Polaków mieszkających za granicą	Liczba ostatecznych beneficjentów działań	1600	1700	1 399	1 399	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu	Liczba stypendystów	50	285	431	431	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	Wartość ocenna współpracy w działaniach na rzecz Polski oraz wzmacniania pozycji Polonii i Polaków za granicą na podstawie analizy ilości i jakości zrealizowanych projektów polonijnych	500	520	32 453	32 453	0
16.4.1. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz rozwijanie ich więzi z Polską		Kancelaria Senatu	03	Wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie, rozwijanie oświaty polskiej za granicą oraz umacnianie związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym	Odsetek kwoty dotacji celowych przyznanych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych na realizację zadań priorytetowych w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą	68,8 %	> 66 %	77 151	77 151	0
		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnianie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Kart Polaka	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	99,5%	>=98%	737	737	0
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Umacnianie znajomości języka, kultury i tradycji Polonii i Polaków mieszkających za granicą	Liczba ostatecznych beneficjentów działań	1600	1700	1 399	1 399	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Rozwijanie oświaty polskiej oraz umacnianie związków z narodowym dziedzictwem kulturowym	Liczba stypendystów	50	285	431	431	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Tworzenie sieci powiązań Polonii i Polaków za granicą z Polską	Wartość ocenna współpracy w działaniach na rzecz Polski oraz wzmacniania pozycji Polonii i Polaków za granicą na podstawie analizy ilości i jakości zrealizowanych projektów polonijnych	500	520	32 453	32 453	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.5. Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady	16%	<=18%	2 863	2 863	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań	Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl w RP, przez organ I instancji	6 miesięcy	5,8 miesiąca	80 528	79 193	1 335
		Wojewodowie	85	Zapewnienie zgodnej z prawem i terminowej realizacji zadań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców	Liczba uchylonych decyzji przez organ II instancji w stosunku do liczby złożonych odwołań	-	21,3%	16 015	16 015	0
16.5.1. Obsługa cudzoziemców		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady	16%	<=18%	2 863	2 863	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań	Procent skutecznie zaskarżonych do SA decyzji dotyczących legalizacji pobytu w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez Szefa UdSC w tych sprawach	2,5 %	2,0%	80 528	79 193	1 335
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	16 015	16 015	0
16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta		Rzecznik Praw Obywatelskich	08	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym	39%	36%	42 544	42 544	0
					Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale	251	260			
		Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Liczba przeprowadzonych kontroli	196	225	15 060	15 060	0
		Rzecznik Praw Dziecka	14	Ochrona i promocja praw Dziecka	Liczba rozpatrywanych spraw przez Rzecznika Praw Dziecka	10000	20000	9 856	9 856	0
		Rzecznik Praw Pacjenta	66	Poprawa skuteczności przestrzegania i zapobieganie naruszeń w zakresie praw pacjenta	Liczba spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta	29000	29000	8 258	8 258	0
	16.6.1. Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela	Rzecznik Praw Obywatelskich	08	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym	39%	36%	42 544	42 544	0
	16.6.2. Ochrona i promocja praw Dziecka	Rzecznik Praw Dziecka	14	Zwiększenie ochrony i promocji praw Dziecka	Liczba przystąpień do toczących się postępowań (sąd, TK)	60	100	9 856	9 856	0
	16.6.3. Ochrona praw pacjenta	Rzecznik Praw Pacjenta	66	Poprawa skuteczności, przestrzegania i zapobiegania naruszeń w zakresie praw pacjenta	Liczba spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta	29000	29000	8 258	8 258	0
	16.6.5. Ochrona danych osobowych	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Liczba przeprowadzonych kontroli	196	225	15 060	15 060	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Wojewodowie	85	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń	-	8,1%	788	788	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86/95	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	100	95	1 140	1 140	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86/97	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku.	97%	96%	2 356	2 356	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86/33	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92,79	93	1 545	1 545	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86/05	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	83,80	85	2 072	2 072	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86/45	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	97,58	97,58	1 001	1 001	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86/55	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94,62	94,62	1 117	1 117	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86/63	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	78	60	3 602	3 602	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86/65	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95	95	1 243	1 243	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86/67	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	79	92	1 779	1 779	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86/83	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji	96,99	96,99	1 461	1 461	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławku	86/91	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94	93	1 250	1 250	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86/09	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	0,95	0,95	2 786	2 786	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86/17	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	78	85	1 522	1 522	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86/21	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94,46 %	94,46 %	1 739	1 739	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86/27	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	100%	85%	6 288	6 288	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86/29	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	82	82	2 997	2 997	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86/43	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	87	96	3 262	3 262	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86/69	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	89%	87%	2 103	2 103	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86/85	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	100	100	1 865	1 865	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/93	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	65%	83%	3 018	3 018	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86/15	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji danego roku	90	90	2 049	2 049	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86/23	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	89%	89%	1 456	1 456	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86/37	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.	93	87	1 304	1 304	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86/39	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	87	87	1 465	1 465	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86/61	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95%	97%	1 205	1 205	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86/11	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92,0	92,5	966	966	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86/25	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego.	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94,65	93,00	1 540	1 540	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86/53	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	66,72%	66,72%	2 352	2 352	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86/59	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92	86	1 812	1 812	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86/71	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88	90	1 439	1 439	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86/73	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek (%) spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94	94	1 360	1 360	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86/75	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	96,05	96,05	1 075	1 075	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86/77	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88,66%	90,00%	1 458	1 458	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86/81	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88,74	88,74	2 600	2 600	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86/49	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dot. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	78,64	90,00	1 733	1 733	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/47	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku	76,8	60	3 679	3 679	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86/01	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	54	50	8 474	8 474	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86/13	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	93	96	1 244	1 244	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86/03	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	90%	90%	1 078	1 078	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86/07	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku.	91,02	91,02	2 263	2 263	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86/19	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	52	95	3 596	3 596	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86/79	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku.	93,85	93,85	1 175	1 175	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86/87	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88	86	2 058	2 058	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86/89	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92,0 %	92,0 %	1 734	1 734	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86/41	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95	95	1 172	1 172	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86/57	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	93	94	1 300	1 300	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86/31	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	96	96	1 254	1 254	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86/35	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrywanych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	79	80	5 613	5 613	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86/51	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	77	94	3 200	3 200	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	788	788	0
16.7.1. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86/95	Zagwarantowanie możliwości rozpatrywania w Trybie II instancji spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (stosunek liczby załatwionych spraw administracyjnych do liczby spraw administracyjnych wpływających w danym okresie sprawozdawczym)	100	98	1 108	1 108	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86/97	Zagwarantowanie możliwości rozpatrywania w trybie II instancji spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym okresie sprawozdawczym)	97%	95%	2 236	2 236	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86/33	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego i weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	93,63	93	1 479	1 479	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86/05	Weryfikacja decyzji i postanowień organów samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	83,80	91	1 844	1 844	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86/45	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego.	Osetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym.	97,75	97,75	918	918	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86/55	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	95,15	95,15	955	955	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86/63	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczbyspraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	85	65	3 331	3 331	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyśle	86/65	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji okresie sprawozdawczym)	86	94	1 218	1 218	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86/67	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	98	92	1 690	1 690	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tamobrzegu	86/83	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	98,47	98,47	1 395	1 395	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/91	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik spraw administracyjnych - odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym okresie sprawozdawczym	93	93	1 224	1 224	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86/09	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	0,95	0,95	2 619	2 619	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86/17	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych w danym roku	81	86	1 476	1 476	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86/21	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	88,81 %	88,81 %	1 548	1 548	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86/27	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	100%	86%	5 928	5 928	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86/29	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	84	84	2 794	2 794	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86/43	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	89	97	3 014	3 014	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86/69	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	100%	86%	1 998	1 998	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86/85	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	98,8	98,8	1 844	1 844	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/93	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	95%	96%	2 113	2 113	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86/15	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	90	90	2 008	2 008	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86/23	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	96%	96%	1 368	1 368	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86/37	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego.	Odsetek rozstrzygnięć w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku.	93	88	1 265	1 265	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86/39	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw załatwionych spr4aw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	91	91	1 299	1 299	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86/61	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	95%	92%	1 181	1 181	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86/11	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	93	93	910	910	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86/25	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w badzwyczajnych trybach trybach postępowania administracyjnego.	Odsetek rozstrzygnięć spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku.	94,51	93,00	1 460	1 460	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86/53	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	66,97	66,97	2 281	2 281	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86/59	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie prawozdawczym)	93	88	1 722	1 722	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86/71	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	88	90	1 306	1 306	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86/73	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik (%) załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	94	94	1 257	1 257	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86/75	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym	96,05	96,05	1 032	1 032	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86/77	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	89,07%	90,00%	1 353	1 353	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86/81	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	90,39	90,39	2 389	2 389	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86/49	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	78,64	90,00	1 560	1 560	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/47	Weryfikacka decyzji, postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku	78,4	60	3 311	3 311	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86/01	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym	75	70	4 777	4 777	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86/13	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych	95	95	1 089	1 089	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86/03	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	90%	90%	1 048	1 048	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86/07	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego.	Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym.	99,54	98,03	2 220	2 220	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86/19	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	95	95	2 902	2 902	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86/79	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego.	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym).	93,71	93,71	1 148	1 148	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86/87	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym	92	89	1 818	1 818	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86/89	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	92,9 %	92,9 %	1 651	1 651	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86/41	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	94	95	1 090	1 090	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86/57	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	94	90	1 183	1 183	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86/31	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	96	96	1 209	1 209	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86/35	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	83	81	5 041	5 041	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86/51	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych	80	96	2 785	2 785	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.7.2. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86/95	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik opanowania wpływu spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste (stosunek liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających w danym okresie sprawozdawczym)	92	90	32	32	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86/97	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	99%	98%	120	120	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86/33	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	77,49	77	66	66	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86/05	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	47,80	50	228	228	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86/45	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym.	95,65	95,65	83	83	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86/55	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	91,5	91,5	162	162	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86/63	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	55	56	271	271	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86/65	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	66	92	25	25	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86/67	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	76	95	89	89	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86/83	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	66,99	66,99	66	66	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/91	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw - odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	100	95	26	26	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86/09	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	0,92	0,92	167	167	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ełblągu	86/17	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	42	77	46	46	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86/21	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	96,77 %	96,77 %	191	191	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86/27	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	100%	74%	360	360	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86/29	Zakończenie sporów w drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	67	67	203	203	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86/43	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	64	83	248	248	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86/69	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	87%	80%	105	105	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86/85	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	1,2	1,2	21	21	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/93	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	39%	65%	905	905	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86/15	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	87	87	41	41	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86/23	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	75%	75%	88	88	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86/37	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych.	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	78	86	39	39	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86/39	Zakończenie spraw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	56	56	166	166	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86/61	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	5%	30%	24	24	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86/11	Zakończenie sporów w drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw(odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	78	78	56	56	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86/25	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek liczby sprzeciwów w stosunku do ogólnej liczby załatwionych spraw załatwionych w okresie sprawozdawczym.	96,38	95,00	80	80	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86/53	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	61,42%	61,42%	71	71	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86/59	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	71	50	90	90	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86/71	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	92	92	133	133	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86/73	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik (%) załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	91	91	103	103	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86/75	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym	95,83	95,83	43	43	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86/77	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	83,33%	90,00%	105	105	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86/81	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia	69,42	69,42	211	211	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86/49	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	102,64	102,64	173	173	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/47	Zakończenie sporów w drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku.	65,1	55	368	368	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86/01	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym	28	23	3 697	3 697	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86/13	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw	73	83	155	155	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86/03	Zakończenie spraw w drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie Sądów Powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków	90%	90%	30	30	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86/07	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych.	Odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegią w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym.	76,92	76,92	43	43	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86/19	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego. Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	54	91	694	694	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86/79	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym).	100	100	27	27	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86/87	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym	56	68	240	240	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86/89	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	76,8 %	76,8 %	83	83	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86/41	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	99	100	82	82	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86/57	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	89	90	117	117	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koroninie	86/31	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	90	90	45	45	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86/35	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	50	83	572	572	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86/51	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw	65	80	415	415	0
16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Liczba kont założonych na platformie e-PUAP	26.730	77 tysięcy	427 266	86 411	340 855
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej świadczenie usług elektronicznych dla beneficjentów	Procent realizacji projektu	12	62	1 157	1 157	0
				Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3251	3267			
		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie społeczeństwu elektronicznego dostępu do publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje o środowisku prowadzonych przez organy administracji publicznej	Liczba kart informacyjnych w systemie	578807	900000	775	775	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Liczba godzin dostępnych pracy systemów w relacji do ich rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy	nie było monitorowane	96 %	23 698	23 698	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej świadczenie usług elektronicznych dla beneficjentów	Procent realizacji projektu	12	62	29 500	29 500	0
				Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3251	3267			
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych	Liczba użytkowników systemów informatycznych	duża = co najmniej 1500	duża = co najmniej 1500	73 645	73 645	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Unowocześnianie podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych systemów i usług sieci informatycznych	Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informatycznych	10	10	104 403	22 623	81 780
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej świadczenie usług elektronicznych dla beneficjentów	Procent realizacji projektu	12	62	1 000	1 000	0
				Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3251	3267			
		Wojewodowie	85	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie	Liczba usług udostępnionych on-line w województwie	-	31,3	19 005	3 239	15 766
	16.8.1. Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Ułatwienie dostępu do danych i usług społeczeństwu informacyjnego oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych	Liczba profili zaufanych	0	64 tysiące	19 629	19 629	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie poziomu bezawaryjnego działania systemu ePUAP	Wskaźnik godzin dostępności systemu	nie było monitorowane	96 %	806	806	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Usprawnienie obsługi teleinformatycznej ministerstwa w kontaktach z obywatelem	Stopień sprawności systemu zarządzania e administracji	średni	wysoki	26 551	26 551	0
	16.8.2. Centralne systemy ewidencji państwowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zwiększanie poziomu dostępności do systemów CEPIK, PESEL dla ich użytkowników	Liczba godzin dostępności systemów CEPIK, PESEL w relacji do wymaganej liczby godzin pracy systemu	nie było monitorowane	96 %	22 892	22 892	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.8.3. Projekty informatyczne i teleinformatyczne		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Stopień realizacji Projektów (%)	22,71	77,35	407 637	66 782	340 855
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3251	3267	1 157	1 157	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie społeczeństwu elektronicznego dostępu do publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje o środowisku prowadzonych przez organy administracji publicznej	Liczba Kart informacyjnych w systemie Ekoportal	578807	900000	775	775	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3251	3267	29 500	29 500	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie prawidłowej realizacji dla kluczowych, wieloletnich przedsięwzięć w obszarze teleinformatyki	Stopień realizacji projektów w stosunku do zaplanowanych działań	wysoki	wysoki	47 094	47 094	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Unowocześnianie podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych systemów i usług sieci informatycznych	Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych	10	10	104 403	22 623	81 780
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do rozwijanych na bieżąco systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań oraz świadczenie usług elektronicznych	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3251	3267	1 000	1 000	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	19 005	3 239	15 766
FUNKCJA 17. KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO KRAJU								16 303 237	2 583 191	13 720 046
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków RPO	Liczba realizowanych projektów w danym roku	7	11	7 465	7 465	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy	Liczba projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych	1	3	1 181	427	754
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Wartości wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność	27180727	66366981	13 589 878	1 394 303	12 195 575
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE	Liczba złożonych projektów	-	13	0	0	0
	17.1.1. Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Podniesienie jakości i poziomu zatrudnienia w regionach	Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL	1613902	2639942	3 275 380	497 289	2 778 091
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	0	0	0
17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków RPO	Liczba realizowanych projektów w danym roku	7	11	7 465	7 465	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy	Liczba projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych	1	3	1 181	427	754
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Poprawa konkurencyjności regionów oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach 16 RPO	27%	74,30%	9 427 099	784 209	8 642 890
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	0	0	0
	17.1.3. Wsparcie województw Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Przyspieszanie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	Liczba zakończonych projektów w ramach PO RPW	1(8)	74	887 399	112 805	774 594
17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR	109%	109%	130	130	0
		Wojewodowie	85	Monitorowanie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych	Stosunek zrealizowanych kontroli do ujętych w planie kontroli na dany rok	-	94,6%	12 943	12 943	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17.2.1. Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR	109%	109%	130	130	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	12 943	12 943	0
		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	4,9	≥4,6	5 481	5 481	0
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007 - 2015	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez RM planu certyfikacji w %	102 %	100 %	467	467	0
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnych dla XI priorytetu POiŚ	70	100	321 896	28 793	293 103
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	21	205	864 151	170 564	693 587
					Liczba wydanych certyfikatów w ramach EWT 2007-2013	460	1200			
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Liczba osób objętych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania	93%	87%	9 693	9 693	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Sprawna realizacja Priorytetu I i II oraz Działań 5.4, 5.5 i 10.1 PO KL w latach 2007-2015	Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla MPIPS	74%	85%	472 956	102 957	369 999
					Liczba etatomiesięcy sfinansowanych w ramach projektów wsparcia kadrowego	73,6	75			
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych	12,84%	46,17%	503 899	503 899	0
					Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych	51,89%	82,31%			
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu certyfikacji (w %)	102%	100%	210 988	210 988	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Efektywne wdrażanie osi I-V POiŚ poprzez realizację projektów pomocy technicznej	Liczba rozliczonych projektów pomocy technicznej	0	18	47 988	47 988	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Efektywne wykorzystanie środków pochodzących UE w ramach NSRO 2007-2013	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	10	55	5 958	835	5 123
		Ministerstwo Zdrowia	46	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych	92,46%	100%	11 051	11 051	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2013	Wartość wydatków poświadczonych od początku realizacji Programu w stosunku do wartości alokacji finansowej dla Programu	-	76%	29 344	29 344	0
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Sprawna realizacja NSRO w latach 2007-2015, w tym POPT	Liczba etatów finansowanych z PO PT w MEN w stosunku do zapotrzebowania	93%	75,4%	9 693	9 693	0
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja NSRO w latach 2007-2015, w tym POPT	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w POPT	26,19%	55,30%	192 902	192 902	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Wsparcie wdrażania POiŚ	Poziom realizacji programu (%)	68	100	6 888	6 888	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	13 033	13 033	0
	17.3.2. Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja PO IG w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	13,62%	44,63%	7 757	7 757	0
	17.3.3. Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja POiŚ w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	9,27%	43,17%	10 965	10 965	0
	17.3.4. Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja PO KL w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	21%	54,87%	27 892	27 892	0
	17.3.5. Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja PO RPW w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	16,29%	54,27%	5 854	5 854	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.3.6. Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury	Liczba realizowanych projektów w danym roku	1	2	321	321	0	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją PO EWT i EISP w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w zakresie programów zarządzanych przez Polskę	11,45%	25,60%	35 544	35 544	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	3 797	3 797	0	
17.3.7. Realizacja PO Pomoc techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007 - 2015	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez RM planu certyfikacji w %	102 %	100 %	467	467	0	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie obsługi osobowej we wdrażanych programach	Liczba miejsc pracy finansowanych ze środków PO PT	27	35	2 474	2 474	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnienie finansowania etatów niezbędnych do realizacji PO KL	Liczba etatomiesięcy sfinansowanych w ramach projektów wsparcia kadrowego	73,6	75	8 155	8 155	0	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu certyfikacji (w %)	102%	100%	14 172	14 172	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Sprawną realizacją PO PT w latach 2007-2015	Stopień wykorzystania środków PO PT	92,46%	100%	3 472	3 472	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	9 437	9 437	0	
	17.3.8. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań jako IP/PiI w latach 2007-2015 w ramach POIG 2007-2013	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach POIG 2007-2013	130	250	855 259	161 672	693 587
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Wzmacnianie systemu wdrażania PO IG	Wartość środków certyfikowanych do KE dla działania 6.4. PO IG do wartości alokacji w latach 2007-2015 dla działania 6.4. PO IG	3,8%	58,4%	3 152	3 152	0	
17.3.9. Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków XI priorytetu POIiŚ	Liczba zakończonych projektów w danym roku	10	23	319 101	25 998	293 103	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań jako IP/IP II w latach 2007-2015 w ramach POIiŚ 2007-2013	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach POIiŚ 2007-2013	44	47	6 544	6 544	0	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu certyfikacji (w %)	102%	100%	196 816	196 816	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Wsparcie wdrażania osi I-V PO Infrastruktura i Środowisko poprzez realizację projektów pomocy technicznej	Liczba realizowanych projektów pomocy technicznej	1	18	41 100	41 100	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Wzmacnianie systemu wdrażania PO IiŚ	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznej PO IiŚ	77,10%	100%	5 579	5 579	0	
17.3.10. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	4,9	>=4,6	5 481	5 481	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań jako mIP/ IP II w latach 2007-2015 w ramach POKL 2007-2013	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach POKL 2007-2013	35	35	1 154	1 154	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Sprawną realizacją Priorytetu I i II oraz Działów 5.4, 5.5 i 10.1 PO KL w latach 2007-2015	Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla MPiPS	74%	85%	464 801	94 802	369 999	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Wzmacnianie systemu wdrażania PO KL	Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach beneficjentów o płatność w ramach Komponentu Regionalnego PO KL do wartości alokacji w ramach Priorytetów VI-IX PO KL	30,9%	60,5%	208 762	208 762	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Realizacja zadań jako IP/IPiI w latach 2007-2015 w ramach POKL 2007-2013	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach POKL 2007-2013	35	35	5 958	835	5 123	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Wzmacnianie systemu wdrażania PO KL	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznej PO KL	70,90%	100%	2 000	2 000	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	0	0	0	
17.3.11. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Wzmacnianie systemu wdrażania PO RPW	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji dla działań w ramach osi priorytetowych I-V	51,8%	96%	11 071	11 071	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17.3.12. Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań jako IP / Kontrola I stopnia w latach 2007-2015 w ramach EWT 2007-2013	Liczba wydanych certyfikatów w ramach EWT 2007-2013	460	1200	1 194	1 194	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	3 077	3 077	0
17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	93,37	100	13 907	13 907	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Efektywne wykorzystanie środków w ramach Programów finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	130	451	96 474	7 810	88 664
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	66,50%	49,97%	82 714	12 617	70 097
					Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW	0,32%	41,33%			
		Ministerstwo Środowiska	41	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Liczba realizowanych projektów w danym roku	27	9	1 420	1 420	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Efektywne wykorzystanie środków w ramach Programów finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Liczba zrealizowanych projektów	4	4	2 631	2 631	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Stopień wykorzystania alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10)	58 %	88 %	3 013	3 013	0
					Stopień realizacji Wniosków o Płatność	65 %	98 %			
		Ministerstwo Zdrowia	46	Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskigo Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych	88%	100%	2 324	2 324	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR	Procent wykorzystania środków	-	100%	5 285	2 141	3 144
	17.4.1. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskigo Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym zamknięcie pomocy	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	93,37	100	11 780	11 780	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań w latach 2004-2009 w ramach EOG oraz NMF	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach EOG oraz NMF	57	30	2 274	2 274	0
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskigo Mechanizmu Finansowego	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	100%	100%	793	793	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskigo Mechanizmu Finansowego	Liczba ostatecznych beneficjentów którzy otrzymali wsparcie	27	9	387	387	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskigo Mechanizmu Finansowego i efektywne zarządzanie nimi	Stopień wykorzystania alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10)	58 %	88 %	1 546	1 546	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Sprawna realizacja, rozliczanie oraz monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskigo Mechanizmu Finansowego	Stopień wykorzystania środków z FPT EOG i NMF na zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem priorytetu 2.5	88%	100%	237	237	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17.4.2. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Sprawną realizacją projektów	Liczba ogłoszonych naborów	0	3	2 127	2 127	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań w latach 2009-2014 w ramach EOG oraz NMF	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach EOG oraz NMF	0	1	251	251	0
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	0%	20%	4 000	4 000	
		Ministerstwo Środowiska	41	Podnoszenie efektywności i wzmocnienie funkcjonowania administracji w zakresie wdrażania MF EOG i NMF	Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w kolejnym roku realizacji	0	16	1 033	1 033	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Realizacja zadań w latach 2009-2014 w ramach EOG oraz NMF	Liczba zrealizowanych projektów w ramach EOG i NMF	0	1	546	546	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Sprawną realizacją, rozliczanie oraz monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Stopień wykorzystania środków z FPT EOG i NMF na zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem programów		100%	1 667	1 667	0
	17.4.3. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań w ramach SPPW	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach SPPW	24	39	91 046	2 382	88 664
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją zadań w ramach SPPW	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach SPPW	24,07%	100%	441	441	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Efektywne wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków SPPW	Stopień wykorzystania środków z FPT SPPW na wdrażanie projektów	88,16%	100%	420	420	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	3 404	260	3 144
	17.4.4. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechnizmu Finansowego	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Realizacja celów określonych dla wdrażanych grantów blokowych	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami grantu blokowego	675	64	8 582	3 822	4 760
	17.4.5. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy (SPPW)	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Realizacja celów określonych dla wdrażanych grantów blokowych i projektów	Liczba podpisanych umów i inicjatyw finansowanych zgodnych z celami grantów blokowych i projektów	0	176	68 818	3 481	65 337
	17.4.6. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej	194	169	2 903	2 903	0
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją zadań w ramach programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej	Liczba projektów przyjętych do realizacji w ramach EFG	3	9	80	80	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Realizacja zadań w latach 2007-2013 w ramach Programu Ogólnego SOLID	Liczba zrealizowanych projektów w ramach Programu Ogólnego SOLID	4	3	2 085	2 085	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych	Ocena pozytywna lub negatywna	pozytywna	pozytywna	1 467	1 467	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 881	1 881	0
FUNKCJA 18. SPRAWIEDLIWOŚĆ								9 079 764	9 061 040	18 724
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych)	98,9%	99,2%	5 883 114	5 883 114	0	
				Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	0,019 [%]	0,018 [%]				
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw)	103%	80,00%	19 360	19 360	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.1.1. Działalność orzecznicza		Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych	Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych); (w miesiącach)	1,8 [miesiąca]	1,8 [miesiąca]	4 396 546	4 396 546	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wydawanie orzeczeń bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych	Liczba zaskarżonych orzeczeń do liczby wydanych orzeczeń co do osób (wskaźnik stabilności ogólnej)	7,00%	0,00%	16 379	16 379	0
18.1.2. Działalność pozaorzecznicza		Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zapewnianie warunków i infrastruktury niezbędnych do realizacji zadań przez sądy powszechne i wojskowe	Poziom satysfakcji sędziów z warunków funkcjonowania sądów (ankieta)	4,86	>=4,86	1 419 850	1 419 850	0
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie warunków i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań przez sądy powszechne i wojskowe	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	2 981	2 981	0
	18.1.3. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Sprawną realizacją ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w ramach posiadanych zasobów	Łączna liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę świadczeń z tytułu odszkodowań i zadośćuczynień	3045	3618	66 718	66 718	0
18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne		Naczelny Sąd Administracyjny	05	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.)	około 6 m-cy	około 6 m-cy	374 072	374 072	0
	18.2.1. Działalność orzecznicza	Naczelny Sąd Administracyjny	05	Zapewnienie możliwości rozpoznawania przez sądy spraw bez nieuzasadnionej zwłoki poprzez tworzenie warunków do sprawnego orzekania	Procentowy współczynnik, wyrażający stosunek spraw uznających skargę na przewlekłość postępowania do ogólnej liczby spraw załatwionych	poniżej 0,1 %	poniżej 0,1 %	370 261	370 261	0
	18.2.2. Nadzór administracyjny nad działalnością sądów	Naczelny Sąd Administracyjny	05	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania administracji sądowej	Procentowy współczynnik wykonania planowanej liczby wizytacji kontrolnych w sądach administracyjnych	100	100	228	228	0
	18.2.3. Tworzenie warunków ogólnoadministracyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa	Naczelny Sąd Administracyjny	05	Podnoszenie jakości orzecznictwa	Współczynnik zabezpieczenia obsad asystentów sędziów w sądach I instancji w stosunku do liczby sędziów	nie mniej niż 50% stanu korpusu sędziowskiego	nie mniej niż 50% stanu korpusu sędziowskiego	3 583	3 583	0
18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS		Sąd Najwyższy	04	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem, jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego	Średni czas rozpatrywania sprawy	9 m-cy	9 m-cy	74 200	74 200	0
		Krajowa Rada Sądownictwa	52	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	1300	1450	11 500	11 500	0
	18.3.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego	Sąd Najwyższy	04	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem, jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego	Średni czas rozpatrywania sprawy	9 m-cy	9 m-cy	74 049	74 049	0
	18.3.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów	Krajowa Rada Sądownictwa	52	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	1300	1450	11 500	11 500	0
	18.3.3. Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości	Sąd Najwyższy	04	Zapewnienie jednolitości orzecznictwa	Ilość wydawnictw ciągłych	2	2	151	151	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% załudnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99,3	99	2 493 213	2 477 265	15 948
				Sprawną resocjalizacją wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36412	36500			
	18.4.1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw	Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m kw. powierzchni celi mieszkalnej	98,6	100	2 439 890	2 423 942	15 948
	18.4.2. System Dozoru Elektronicznego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Wprowadzenie alternatywnych w stosunku do izolacji więziennej form odbywania kary pozbawienia wolności	Odsetek osób objętych dozorem elektronicznym w stosunku do skazanych	0,01	0,1	53 323	53 323	0
	18.4.3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie warunków do resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Odsetek osadzonych korzystających z możliwości zatrudnienia	15,7	11,0	0	0	0
	18.4.4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Udzielanie pomocy postpenitencjarnej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej	27000	27000	0	0	0
18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa	58,4%	55%	224 305	221 529	2 776
	18.5.1. Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie pełnej wykonalności orzeczonych środków poprawczych	Stosunek liczby nieletnich wobec, których orzeczono środek poprawczy (z zawieszeniem i bez zawieszenia) do liczby miejsc w zakładach poprawczych w okresie sprawozdawczym	0,77	0,76	224 305	221 529	2 776
FUNKCJA 19. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA								11 804 781	7 636 065	4 168 716
19.1. Wspieranie transportu drogowego		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym, przeprowadzonych w danym roku (w szt.)	17,5 tys.	20 tys.	4 335 217	3 072 154	1 263 063
				Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (km)	505	985			
		Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury drogowej	Liczba km dróg w województwie	-	1476	661 561	661 561	0
	19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (km)	505	985	1 791 984	750 344	1 041 640
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 787	2 787	0
	19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Utrzymanie standardów funkcjonalnych i technicznych istniejącej sieci dróg krajowych	Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym w stosunku do ogółu dróg krajowych wg Systemu Oceny Stanu Nawierzchni	53,6%	56%	2 165 472	2 162 268	3 204
	19.1.3. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym, przeprowadzona w danym roku (w szt.)	17,5 tys.	20 tys.	364 631	146 412	218 219
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	62 117	62 117	0
	19.1.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej	Stosunek liczby uchybień do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w %)	23	23	13 130	13 130	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	596 657	596 657	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.2. Transport kolejowy		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Praca przewozowa w milionach pasażerokilometrów	620 000 tys. zł	12587	3 635 460	2 974 009	661 451
					Długość przebudowanych linii kolejowych (w km)	398,4	73,7			
		Urząd Transportu Kolejowego	71	Regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego, nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, certyfikacja wyrobów dla kolejnictwa i ochrona praw pasażerów	Średnia z wartości dla: kontroli, zatwierdzonych dokumentów i wydanych licencji i świadectw w stosunku do planu bądź nadesłanych wniosków	70%	85%	12 416	12 416	0
		Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej	Liczba km wyremontowanych i wybudowanych linii kolejowych w województwie	-	0	724	724	0
	19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w transporcie kolejowym	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km)	398,4	73,7	1 252 711	984 630	268 081
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	92	92	0
	19.2.2. Utrzymanie infrastruktury kolejowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie prawidłowego utrzymania infrastruktury kolejowej	Planowany udział budżetu państwa w zmniejszeniu kosztów udostępniania infrastruktury kolejowej (w %)	24,55%	32,18%	1 296 204	1 296 204	0
	19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zwiększenie dostępności transportu kolejowego	Praca przewozowa w milionach pasażerokilometrów	620 000 tys. zł	12 587	1 081 670	688 300	393 370
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	632	632	0
	19.2.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury kolejowej	-	-	-	4 875	4 875	0
	19.2.5. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Nadzór techniczny nad eksploatacją linii kolejowych, pojazdów kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego	Średnia z wartości procentowych dla: kontroli, zatwierdzonych dokumentów i wydanych licencji w stosunku do planu bądź nadesłanych wniosków	70%	85%	5 671	5 671	0
	19.2.6. Spójność i interoperacyjność systemu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie wymaganego poziomu technicznego i poziomu bezpieczeństwa dla wyrobów i podsystemów oraz realizacja współpracy międzynarodowej w tym zakresie.	Średnia z wartości procentowych dla: rozpatrzonych wniosków o wydanie certyfikatów, autoryzacji, świadectw bezpieczeństwa, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu i innych zezwoleń technicznych w stosunku do planu bądź nadesłanych wniosków	70%	90%	1 800	1 800	0
	19.2.7. Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie spójności technicznej i zachowania wymaganych standardów technicznych wyrobów przeznaczonych do eksploatacji na kolei.	Średnia z wartości procentowych dla rozpatrzonych spraw i przeprowadzonych kontroli w stosunku do zaistniałych	50%	85%	2 338	2 338	0
	19.2.8. Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie właściwej organizacji rynku i konkurencyjności, organizacji przewozów towarowych oraz właściwości poziomu usług pasażerskich w transporcie kolejowym.	Poziom realizacji prowadzonych spraw i ocen funkcjonowania rynku w stosunku do zaistniałych	50%	85%	2 607	2 607	0
19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	10,1	13,4	1 001 992	833 055	168 937
					Ilość kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach morskich (w szt.)	1785	2625			
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych	Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych w szt.	2 932	3 231	13 391	13 391	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	1	0	0	0
		Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	-	0	419	419	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	10,1	13,4	258 267	181 801	76 466
	19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnianie dobrego stanu infrastruktury żeglugi transportowej	Długość wybudowanej, przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb)	26314	45447	564 839	473 883	90 956
		Ministerstwo Środowiska	41	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	1	0	0	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	419	419	0
	19.3.3. Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie infrastruktury i kadry w celu ratowania życia i likwidacji zagrożeń na polskich obszarach morskich	Wskaźnik stanu gotowości jednostek ratowniczych w %	93	97	34 489	34 489	0
	19.3.4. Administracja morska i żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych	Ilość kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach morskich w szt.	1785	2625	133 955	133 955	0
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych	Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych w szt.	2 932	3 231	3 123	3 123	0
	19.3.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie prawidłowego rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Ilość aktów prawnych wspomagających gospodarkę morską (ustaw, rozporządzeń i zarządzeń dyrektora urzędu morskiego (w szt.))	30	36	10 442	8 927	1 515
		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie prawidłowego rozwoju żeglugi śródlądowej	Ilość aktów prawnych wspomagających żeglugę śródlądową (ustaw, rozporządzeń) w szt.	43	47	10 268	10 268	0
19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (pasażerski i towarowy)	14,7/0,04	14,7/0,04	515 509	67 929	447 580
					Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce rok do roku	6,97%	9,67%			
		Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	-	0	407	407	0
	19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do wzrastającego popytu na usługi transportu lotniczego	Przyrost przepustowości w tys. pasażerów	1 541	1 541	458 951	11 371	447 580
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	407	407	0
	19.4.2. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym	Wskaźnik wypadkowości w polskim lotnictwie cywilnym - średnia z ostatnich 5 lat: a) ogólna liczba wypadków śmiertelnych na 100 000 godzin nalotu dla statków powietrznych użytych w CAT; b) liczba wypadków śmiertelnych na liczbę statków poza CAT	a) 3,0 b) 4,7	a) 2,9 b) 4,7	53 859	53 859	0
	19.4.3. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych i warunków dla zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce	Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce rok do roku	6,97%	9,67%	2 699	2 699	0
19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	Wybudowane/przebudowane nabrzeża portowe (w km)	2,34	2,68	1 627 685	0	1 627 685
					Długość wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (w km)	4,04	5,39			
	19.5.1. Wspieranie infrastruktury portowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	Wybudowane/przebudowane nabrzeża portowe (w km)	2,34	2,68	569 707	0	569 707

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.5.2. Wspieranie transportu intermodalnego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	Liczba wybudowanych/przebudowanych centrów logistycznych/terminali kontenerowych (w szt.)	0	0	158 159	0	158 159
	19.5.3. Wspieranie rozwoju transportu miejskiego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (w km)	4,04	5,39	899 819	0	899 819
FUNKCJA 20. ZDROWIE								7 067 935	6 839 423	228 512
20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1,1	1	7 221	7 221	0
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie opieki medycznej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1818	1 974	1 144	1 144	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	Zapewnienie dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNISW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 760	21 328	12 042	12 042	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ilość udzielonych świadczeń medycznych	250	250	3 484	3 484	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba wykonywanych świadczeń wyspecjalizowanych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców	385,16	385,26	1 467 763	1 466 524	1 239
				Wydłużenie średniego czasu trwania życia mieszkańców Polski poprzez poprawę ich stanu zdrowia	Przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg sprawozdań GUS za rok ubiegły)	M: 71,5 K: 80,1	M: 71,5 K: 79,8			
		Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1 442 tys.osób	1 473 tys.osób	1 883 001	1 883 001	0
		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	279 425	319 125	330 136	330 136	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom województwa	Stosunek liczby placówek świadczących usługi zdrowotne do liczby mieszkańców województwa	-	0,00075	1 218 046	1 218 046	0
20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Relacja liczby składek opłaconych w terminie do ogólnej liczby opłaconych składek	100%	100%	1 295	1 295	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	Zapewnienie dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNISW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 760	21 328	12 042	12 042	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Optimalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych	122	122	47 975	46 736	1 239
		Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1 442 tys.osób	1 473 tys.osób	1 883 001	1 883 001	0
		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	279 425	319 125	330 136	330 136	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 216 820	1 216 820	0
20.1.2. Realizacja świadczeń wyspecjalizowanych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Wzmocnienie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym oraz prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu zdrowia	Liczba działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym	13 000	13 800	825	825	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Wzmocnienie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym i prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu zdrowia	Liczba działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym	598	598	1 013 332	1 013 332	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.1.3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie opieki medycznej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1818	1 974	1 144	1 144	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ilość udzielonych świadczeń medycznych	250	250	1 346	1 346	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Poprawa jakości życia osób przewlekle chorych	Liczba osób leczonych w ZOL i ZPO oraz w Krajowym i Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej	426	518	256 291	256 291	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 226	1 226	0	
20.1.4. Medycyna transplantacyjna	Ministerstwo Zdrowia	46	Rozwój medycyny transplantacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu liczby przeszczepień	Współczynnik liczby osób które otrzymały przeszczep w stosunku do liczby osób wpisanych na listę oczekujących	0,70	0,70	58 890	58 890	0	
20.1.5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1,1	1	5 926	5 926	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba pozyskanych jednostek krwi	5 830	6 000	1 313	1 313	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba donacji krwi wydanej do lecznictwa	1 044 613	1 081 174	91 275	91 275	0	
20.2. Ratownictwo medyczne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Udzielanie sprawnej pomocy medycznej podczas zdarzeń nagłych, wypadków i kataklizmów	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia	11 minut	15 minut	1 256	1 256	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	85%	92%	209 775	84 375	125 400	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie	-	8 minut (miasto)/ 15 minut (poza miastem)	9 611	9 611	0	
20.2.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego	Liczba godzin pozostawiania w gotowości w bazach HEMS w roku	75601:05	75601:05	207 154	81 754	125 400	
20.2.2. Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Udzielanie sprawnej pomocy medycznej podczas zdarzeń nagłych, wypadków i kataklizmów	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia	11 minut	15 minut	1 256	1 256	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe oraz zespoły ratownictwa medycznego z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	Liczba realizowanych projektów	155	38	2 621	2 621	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	9 611	9 611	0	
20.3. Polityka lekowa	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 056	34 649	62 750	62 750	0	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli	-	54,2%	23 155	23 155	0	
20.3.1. Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 056	34 649	48 616	48 616	0	
20.3.2. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi	Ministerstwo Zdrowia	46	Realizacja planu badań oraz zapewnienie terminowości wydawania decyzji/ zezwoleń	Średni procent z przeprowadzonych badań oraz terminowości wydawanych decyzji	100%	100%	8 742	8 742	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	23 155	23 155	0	
20.3.3. Działalność kontrolno-inspekcyjna	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie kontroli poprzez inspekcje oraz zgodności bazy SITE i wymagań z odpowiednimi dokumentami (systemem bazodanowym EU i Procedurami Kompilacyjnymi)	Średni procent realizacji inspekcji oraz zapewnienia zgodności baz i wymagań z odpowiednimi dokumentami	59,8%	76,5%	4 600	4 600	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20.3.4. Dostęp do leków i wyrobów medycznych	Ministerstwo Zdrowia	46	Zwiększanie dostępności do leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba wydanych pakietów rozporządzeń refundacyjnych w ciągu roku	4	4	792	792	0
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i IB	0%	0%	118 557	118 557	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych działań	Liczba wykonywanych badań wyspecjalistycznych w danym roku	17 951	17 000	42 186	42 186	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Zaawansowanie realizacji inwestycji i stopień zaspokojenia potrzeb	29%	59%	771 943	685 887	86 056
		Wojewodowie	85	Nadzór nad przekształceniami SP-ZOZ	Liczba przekształconych SP-ZOZ	-	10,5	251	251	0
	20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	118 557	118 557	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych działań	Liczba wykonywanych badań wyspecjalistycznych w danym roku	17 951	17 000	42 186	42 186	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Zaawansowanie realizacji inwestycji i stopień zaspokojenia potrzeb	29%	59%	768 207	683 991	84 216
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	0	0	0
	20.4.2. Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Ministerstwo Zdrowia	46	Wspieranie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe	Liczba przekształconych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe	0	30	3 736	1 896	1 840
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	251	251	0
20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno higienicznych	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	7500	7300	6 366	6 366	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej poprzez wydawania orzeczeń sanitarnych	Stosunek ilości wydanych ostatecznych orzeczeń sanitarnych do ilości prowadzonych postępowań	98,50%	98,90%	169 392	153 630	15 762
		Wojewodowie	85	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie	Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa	-	54%	729 856	729 801	55
	20.5.1. Profilaktyka zdrowotna	Ministerstwo Zdrowia	46	Upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży opierającego się na aktywności fizycznej i zasadach prawidłowego żywienia	Odsetek szkół (szkoły podstawowe i gimnazja) biorących udział w programach	32%	32%	29 987	14 225	15 762
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	25 092	25 092	0
20.5.2. Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno higienicznych	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	7500	7300	6 366	6 366	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej poprzez wydawania orzeczeń sanitarnych	Stosunek ilości wydanych ostatecznych orzeczeń sanitarnych do ilości prowadzonych postępowań	98,50%	98,90%	28 131	28 131	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	482 858	482 803	55

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Ministerstwo Zdrowia	46	Dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych poprzez publikację meldunków wraz z oceną	Liczba opublikowanych meldunków okresowych z danymi zawierającymi informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zakażenia w Polsce	24	24	85 841	85 841	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	52 205	52 205	0	
20.5.4. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	Ministerstwo Zdrowia	46	Przeciwdziałanie szerzeniu się zagrożeń zdrowia publicznego	Ilość zdarzeń zgłoszonych do Krajowego Punktu Centralnego ds. MPZ	169	153	8 235	8 235	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	161 603	161 603	0	
20.5.5. Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dystrybucji szczepionek na terenie kraju wg. Kalendarza szczepień na dany rok	% wykonania dystrybucji szczepionek wg. kalendarza szczepień w danym roku	100%	100%	1 564	1 564	0	
20.5.6. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dostępu do wiedzy o uzależnieniach	Liczba osób uczestniczących w programach przeciwdziałania uzależnieniom	2 900 000	2 500 000	15 634	15 634	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	8 098	8 098	0	
FUNKCJA 21. POLITYKA ROLNA I RYBACKA							16 671 865	6 027 102	10 644 763	
21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (%)	2,7%	<4	99 742	99 742	0	
				Przekroczenia NDP (najwyższa dopuszczalna pozostałość) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli przeprowadzonych przez PIORIN (%)	1,4%	<2,5				
	Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego	Liczba przeprowadzonych kontroli i badań laboratoryjnych	-	33797	108 330	108 330	0	
21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Dostarczanie informacji z zakresu mechanizmów dziedziczenia i procesów biochemicznych	Liczba publikacji	70	70	49 126	49 126	0	
21.1.2. Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Sprawną rejestracja oraz informacja o jakości roślin uprawnych	Liczba punktów praco- i materiałochłonności (ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU)	160836	165000	29 056	29 056	0	
21.1.3. Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego	Liczba rozstrzygnięć administracyjnych, liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkoleń, konferencji, liczba prób w ocenie tożsamości	3273	3123	3 836	3 836	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	35 897	35 897	0	
21.1.4. Ochrona roślin	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie kontroli nad bezpieczeństwem fitosanitarnym oraz prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin	Liczba dokonanych rozstrzygnięć administracyjnych oraz przeprowadzonych kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkoleń, konferencji, wykonanych analiz laboratoryjnych oraz liczba raportów	35388	35249	17 724	17 724	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	72 433	72 433	0	
21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголовья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%)	22,85%	21,00%	125 718	125 718	0	
21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Doskonalenie jakości genetycznej lub użytkowej zwierząt gospodarskich	Procentowy udział zwierząt objętych oceną wartości użytkowej w stosunku do поголовья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%)	23,66%	21,50%	115 314	115 314	0	
21.2.2. Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich	Procentowy udział podmiotów skontrolowanych w stosunku do podmiotów upoważnionych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (%)	59,00%	50,00%	10 404	10 404	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba krajów trzecich do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze	77	77	49 041	49 041	0
					Liczba przeprowadzonych kontroli	22619	22744			
		Wojewodowie	85	Ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt	Odsetek stwierdzonych nieprawidłowości w gospodarstwach i podmiotach	-	15,6%	355 822	355 822	0
	21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba krajów trzecich do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze/Liczba przeprowadzonych kontroli	77/5995	77/6209	22 083	22 083	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	231 238	231 238	0
	21.3.2. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba krajów trzecich do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze/Liczba przeprowadzonych kontroli	77/16624	77/16535	11 166	11 166	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	124 584	124 584	0
	21.3.3. Działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Utrzymanie sprawnego systemu nadzorowanej diagnostyki laboratoryjnej pozostałości chorób zwierząt, skażeń żywności i pasz	Odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości	100%	100%	15 792	15 792	0
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Optymalizacja nawożenia i ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska	Ilość próbek	520633	500000	73 634	73 634	0
				Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego	Liczba gospodarstw ekologicznych	15000	21000			
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	1785	1510	650	650	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Promocja jakości produktów żywnościowych	Ilość produktów oznaczonych znakiem PDŻ	474	610	4 071	4 071	0
				Przekazywanie informacji o działaniach resortu	Procent odwiedzających stoisko MRIRW	100%	100%			
		Wojewodowie	85	Wypełnianie ustawowych obowiązków	Liczba podjętych działań	30	30	54	54	0
	21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Analiza i ocena konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej	Liczba publikacji	56	72	21 876	21 876	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Przekazywanie informacji o działaniach resortu	Procent odwiedzających stoisko MRIRW	100%	100%	450	450	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	54	54	0
	21.4.2. Rolnictwo ekologiczne	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego	Liczba gospodarstw ekologicznych	15000	21000	6 000	6 000	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	0	1240	265	265	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zwiększenie liczby producentów w rolnictwie ekologicznym	Liczba producentów w rolnictwie ekologicznym wg stanu na dzień 31 grudnia		25000	741	741	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce	Liczba publikacji, w tym z tzw. listy filadelfijskiej (narastająco)	0	193	8 300	8 300	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Upowszechnienie informacji z zakresu systemów jakości żywności	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	0	270	385	385	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zwiększenie liczby producentów produktów regionalnych i tradycyjnych oraz promocja jakości produktów żywnościowych	Liczba producentów produktów regionalnych i tradycyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia/Ilość produktów oznaczonych ze znakiem PDŻ	0/474	300/610	2 880	2 880	0	
21.4.4. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Optymalizacja nawożenia i ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska	Ilość próbek	520633	500000	37 458	37 458	0	
21.5. Wspieranie infrastruktury wsi		Wojewodowie	85	Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwianie uprawy użytków rolnych	Liczba poszkodowanych gospodarstw /liczba gospodarstw w województwie	-	8,3%	712 747	384 797	327 950
	21.5.1. Nadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie	Wojewodowie	85	-	-	-	-	3 567	3 567	0
	21.5.2. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe	Wojewodowie	85	-	-	-	-	49 306	24 717	24 589
	21.5.3. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	Wojewodowie	85	-	-	-	-	659 874	356 513	303 361
21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania	100%	100%	337 654	87 907	249 747
		Wojewodowie	85	Ograniczenie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego	Liczba przeprowadzonych kontroli w przeliczeniu na jednego strażnika	-	218	24 078	24 078	0
21.6.1. Wspieranie rybactwa śródlądowego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania rybactwa śródlądowego	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację podzadania	100%	100%	5 200	5 200	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	-	19 637	19 637	0
21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnienie sprawnego działania sektora rybołówstwa morskiego	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację podzadania	100%	100%	19 858	19 858	0	
21.6.3. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem	Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	44,27	70,21	312 596	62 849	249 747	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	-	4 441	4 441	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	Powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych	4.500.000	4.500.000	144 646	144 646	0
				Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do bazy FADN	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	12100	12100			
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej	Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych	9970	8250	13 467 720	3 741 538	9 726 182
				Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	Liczba zawartych umów kredytowych	4961	5759			
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba wydanych decyzji	339 821	356 942	840 935	544 377	296 558
					Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	1 689 828	2 450 000			
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków publicznych	Stosunek wartości pomocy publicznej do liczby gospodarstw w województwie	-	29,1%	327 023	282 697	44 326
	21.7.1. Doradztwo rolnicze	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Tworzenie nowoczesnego i dynamicznego systemu doradztwa rolniczego	Liczba odbiorców usług edukacyjnych dla kadr doradczych	9970	6500	3 951	3 951	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	154 679	154 679	0
	21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw	4.500.000	4.500.000	109 500	109 500	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	Liczba zawartych umów kredytowych	4961	5759	993 204	993 204	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	1 689 828	2 450 000	280 550	280 550	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 361	1 361	0
	21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Pomoc dla wstępnie uznanych organizacji producentów owoców i warzyw	Ilość decyzji o przyznaniu pomocy finansowej	237	472	1 005 842	331 078	674 764
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych	Liczba wydanych decyzji	281 104	296 773	560 385	263 827	296 558
	21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Wykonywanie zadań instytucji zarządzającej	Stopień wykorzystania środków	100%	100%	640	640	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich	Liczba umów/decyzji w danym roku	867434	906030	5 529 717	1 100 523	4 429 194
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	170 983	126 657	44 326
	21.7.5. Realizacja płatności bezpośrednich	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Wsparcie dochodów rolniczych	Liczba rolników, dla których zrealizowano płatności	1373416	1373416	5 935 006	1 312 782	4 622 224
	21.7.6. Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do bazy FADN	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	12100	12100	34 506	34 506	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA							3 311 432	3 261 947	49 485
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności i planowania strategicznego	Udział osób zaangażowanych w proces merytorycznej koordynacji działalności dysponenta do ogółu zatrudnionych	8,86 %	< 9,2 %	1 477	1 477	0
	Najwyższa Izba Kontroli	07	Podjęmowanie działań kreujących pozytywny wizerunek NIK	Liczba pozytywnych materiałów w mediach na temat NIK	-	określenie wartości miernika nastąpi w 2012 r.	6 042	6 042	0
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Zapewnienie prawnego funkcjonowania KRRiT w zakresie koordynacji merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego oraz prowadzenie działalności międzynarodowej i polityki informacyjnej	Relacja liczby etatów związanych z promocją, reprezentacją oraz doradztwem programowym do liczby etatów ogółem	34,2%	32,2%	7 256	7 256	0
	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Liczba osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego/ogółu zatrudnionych	120/430	123/434	13 955	13 955	0
	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Akceptacja sprawozdania z działalności PIP	100%	100%	22 612	22 612	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami	Liczba informacji przesyłanych do mediów	342	360	867	867	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie prawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych (w %)	27,10	27,10	10 176	10 176	0
	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie realizacji misji Ministerstwa Gospodarki poprzez realizację zaplanowanych celów	% udziału liczby mierników w planie działalności, które osiągnęły planowaną wartość w ogólnej liczbie mierników ujętych w planie działalności	0	50%	2 479	2 479	0
				Opracowana kompletna dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zintegrowana z SZ MG.Wdrożone działania przewidziane SZBI zgodnie z planem	0	Przygotowanie pozostałych komórek Ministerstwa Gospodarki do certyfikacji zgodności SZBI z wymaganiami normy PN-ISO JEC 27001:2007			
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta w stosunku do ogółu zatrudnionych	27,1 %	27,1 %	1 556	1 556	0
	Ministerstwo Środowiska	22	Utrzymanie zdolności pracowników i struktur administracji publicznej do realizacji przedsięwzięć	Stopień zrealizowanych przedsięwzięć (%)	100	100	5 713	5 713	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej i kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Stopień realizacji planowanych działań w Funkcji 22	0,57	0,63	10 429	10 429	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie tworzenia i koordynacji polityki MSiT	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w Planie działań MSiT (%)	0%	90%	12 235	12 235	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności planowania strategicznego i operacyjnego	Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	27,10	27,10	2 489	2 489	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami	Liczba informacji przesyłanych do mediów	342	360	781	781	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	28	Zapewnienie sprawnej realizacji polityki Ministra	Liczba opinii, dokumentów o charakterze strategicznym, ekspertyz i analiz	2366	2400	10 187	10 044	143
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	120 940	120 940	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i obsługi organu administracji rządowej na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu i z obowiązującymi przepisami	Realizacja przez MEN zaleceń Rady Ministrów dotyczących ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w protokołach z posiedzeń Rady Ministrów, tj. procentowy wskaźnik liczby realizowanych przez MEN zaleceń Rady Ministrów dotyczących ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w stosunku do liczby wszystkich zaleceń Rady Ministrów dotyczących ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania	100%	100%	10 698	10 698	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	7 619	7 619	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Przygotowanie IZ do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolą w zakresie pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Wartość realizowanych projektów	40 857	43 500	58 528	58 528	0
			Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena przez Ministra realizacji zadań strategicznych (skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)					
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział kosztów zadania w całości kosztów CDR	0	9%	62 023	62 023	0
				Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (%)	3,37	3,37			
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena realizacji zadań strategicznych (skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)			7 427	7 427	0
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej / kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi merytorycznej Ministra	100%	100%	11 055	11 055	0
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie merytorycznej obsługi Ministra Sprawiedliwości na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami rządu	Ocena jakości obsługi merytorycznej przez Kierownictwo Resortu	-	-	112 175	63 715	48 460
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	Zapewnienie sprawnej realizacji polityki Ministra	Liczba opinii, dokumentów o charakterze strategicznym, ekspertyz i analiz	2366	2400	1 399	1 319	80
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta w stosunku do ogółu zatrudnionych	27,1%	27,1%	15 740	15 740	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie tworzenia i koordynacji polityki MSiT	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w Planie działań MSiT (%)	0	90	910	910	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie prawidłowego wizerunku kierownika jednostki	Udział pracowników obsługi kierownika urzędu do ogółu zatrudnionych (%)	5,5	5,5	12 237	12 237	0
				Udział osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego i polityki informacyjnej/ogół zatrudnionych (%)	12	11			
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami	Liczba informacji przesyłanych do mediów	342	360	19 295	19 295	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami	Liczba informacji przesyłanych do mediów	342	360	903	903	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	2 893	2 893	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawną i efektywną realizacją zadań ministerstwa	Ocena członków Kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych – ankieta wewnętrzna	dobra	dobra	31 185	31 185	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie merytorycznej obsługi Ministra Zdrowia na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Udział środków przeznaczonych na promocję, reprezentację urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym w budżecie dysponenta części	0,80%	0,71%	30 352	30 352	0
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	Odsetek osób zaangażowanych w proces planowania programowego i reprezentacji Urzędu do ogółu zatrudnionych	20/156(12,8%)	25/181(13,8%)	1 990	1 990	0
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Zrealizowane cele strategiczne określone w dokumentach strategicznych dysponenta (%)	110	133	3 972	3 972	0
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie działalności merytorycznej	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych określonych w dokumentach strategicznych dysponenta	100%	100%	4 072	4 072	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60	Doskonalenie działalności urzędów górniczych w perspektywie procesów wewnętrznych	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w perspektywie procesów wewnętrznych	75%	80%	3 450	3 450	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnienie sprawnego działania administracji rybackiej	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania	100%	100%	10 837	10 837	0
			Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena przez Ministra realizacji zadań strategicznych (skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)					
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	419	419	0
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich przy niezmiennym zakresie świadczonych usług - zmniejszenie zatrudnienia w każdym roku o 5%		5%	493	493	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie merytorycznej obsługi Prezesa PAA na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA	0	0	1 532	1 532	0
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego.	Liczba pracowników zaangażowanych w promocję i doradztwo o charakterze programowym w stosunku do ogółu zatrudnionych	0,5%	0,5%	768	768	0
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w dokumentach strategicznych dysponenta	100	100	12 725	12 725	0
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	77 634	77 634	0
	Prokuratura Generalna	88	Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Generalnego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie działalności merytorycznej, planowania strategicznego i operacyjnego	Ocena NIK	-	pozytywna	19 003	19 003	0
22.2. Obsługa administracyjna	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników przy rozsądnym koszcie	Wskaźnik poziomu kosztów obsługi administracyjnej	5,36 %	< 6 %	6 994	6 994	0
	Najwyższa Izba Kontroli	07	Wspieranie realizacji celów i zadań Najwyższej Izby Kontroli zgodnie z jej pozycją ustrojową i zakresem działania	Ocena realizacji zadań dokonana przez członków ścisłego kierownictwa NIK	-	pozytywna	16 549	16 549	0
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRiT i Biura KRRiT w zakresie obsługi administracyjnej	Relacja liczby etatów obsługi administracyjnej do liczby etatów ogółem	7,4%	8,1%	1 776	1 776	0
	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie	Stożek zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi administracyjnej (Ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo niezadowolony 5 - bardzo zadowolony)	-	3,6	22 647	22 647	0
	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Procent pracowników administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby osób zatrudnionych w PIP	b.d.	7%	35 416	34 614	802
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań KPRM	Stożek zadowolenia pracowników KPRM z obsługi KPRM, na podstawie ankiety	4,4	-	0	0	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Zapewnienie obsługi administracyjnej	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	9,6 %	2 591	2 591	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych (w %)	20,40	20,40	5 980	5 980	0
	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa	Realizacja zadań w danym roku budżetowym (praca ciągła)	100%	100%	14 710	14 710	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Procentowy udział pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych	20,4 %	20,4 %	2 381	2 381	0
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej urzędu	Liczba pracowników administracyjnych do ogółu zatrudnionych	2,54	2,54	24 402	24 402	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena NIK	Pozytywna	Pozytywna	9 596	9 596	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi	Stożek realizacji planu szkoleń w MSiT (%)	0%	87%	2 370	2 370	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	20,40	20,40	2 240	2 240	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Zapewnienie obsługi administracyjnej	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	3,5 %	837	837	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	28	Zapewnienie obsługi administracyjnej MNiSW	Liczba osób obsługujących administracyjnie MNiSW do ogólnej liczby osób zatrudnionych x100	8,09	8	15 399	15 399	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	55 176	55 176	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena poziomu satysfakcji z realizacji celu rozumiana jako procent osób oceniających pozytywnie realizację celu (średnia ocen powyżej 3) w stosunku do liczby osób oceniających, mierzona za pomocą ankiety skierowanej do pracowników	b.d.	72%	5 900	5 900	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	13 824	13 824	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Przygotowanie IZ do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolą w zakresie pomocy technicznej Ppogramu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013	Wartość realizowanych projektów	40 857	43 500	31 266	31 266	0
			Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych					
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział kosztów zadania w całości kosztów CDR	57%	27%	111 013	111 013	0
				Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (%)	7,31	7,32			
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania urzędu i obsługi pracowników	Udział zatrudnienia w BDG, BZL, BA w zatrudnieniu ogółem (w %)	16%	16%	34 203	34 203	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Udział procentowy pracowników obsługujących pionier zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w ogólnej liczbie pracowników			3 957	3 957	0
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi administracyjnej	100%	100%	9 049	9 049	0
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena jakości obsługi administracyjnej przez departamenty merytoryczne	4	4	27 255	27 255	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	Zapewnienie obsługi administracyjnej MNiSW	Liczba osób obsługujących administracyjnie MNiSW do ogólnej liczby osób zatrudnionych x100	8,09	8,00	2 770	2 770	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych	20,40%	20,40%	15 607	15 607	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi	Stopień realizacji planu szkoleń w MSiT	0	87%	309	309	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej urzędu	Udział pracowników administracyjnych do ogółu zatrudnionych (%)	8,51	8,51	33 980	33 980	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie obsługi administracyjnej	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	17,2 %	18 898	18 898	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Zapewnienie obsługi administracyjnej	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	15 %	773	773	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	5 582	5 582	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawną obsługą administracyjną ministerstwa i placówek zagranicznych	Ocena członków Kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych – ankieta wewnętrzna	dobra	dobra	76 141	76 141	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników w urzędzie	21,60	20,97	7 608	7 608	0
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	15,8/156(10%)	17,3/181(9,5%)	3 487	3 487	0
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu poprzez sprawną obsługę administracyjną	Udział uzyskanych ocen pozytywnych z przeprowadzonych kontroli obejmujących obsługę administracyjną, w tym finansowo-księgową w stosunku do ilości tych kontroli (%)	bd	100	2 171	2 171	0
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu przy rozsądnym koszcie operacyjnym	Wynagrodzenie pracowników obsługi administracyjnej do ogółu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie	0	11%	5 099	5 099	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60	Doskonalenie działalności urzędów górniczych w perspektywach: procesów wewnętrznych, doskonalenia i rozwoju oraz finansowej	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w perspektywach: procesów wewnętrznych, doskonalenia i rozwoju oraz finansowej	75%	80%	3 715	3 715	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych			9 117	9 117	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	1 078	1 078	0
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Obsługa administracyjna biura	Stosunek liczby dokumentów sprawdzonych pod względem formalno-rachunkowym w ciągu 5 dni roboczych do całkowitej liczby dokumentów sprawdzonych pod względem formalno-rachunkowym		100%	3 410	3 410	0
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PAA i sprawnej obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników merytorycznych	28	28	2 471	2 471	0
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi administracyjnej	Ilość osób obsługujących administrację w stosunku do ogółu zatrudnionych	13%	13%	1 490	1 490	0
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Kasy a tym samym terminowej realizacji zadań	Stopień realizacji wydatków Funduszu Administracyjnego	98,0%	99,0%	0	0	0
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Terminowość załatwiania spraw	100	100	25 376	25 376	0
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Koszty obsługi administracyjnej (w tym koszty zakupu usług zewnętrznych w zakresie obsługi administracyjnej)	-	-	192 096	192 096	0
	Prokuratura Generalna	88	Zapewnienie sprawnej i ciągłej obsługi PG pod względem prawnym, kadrowym, finansowo-księgowym i administracyjno-gospodarczym	Ocena NIK	-	pozytywna	305 550	305 550	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.3. Obsługa techniczna	Kancelaria Sejmu	02	Zapewnienie sprawnej obsługi technicznej Sejmu i Kancelarii Sejmu	Stopień odnowienia umorzonego w 100% majątku trwałego	5%	0	0	0	0
				Wydatki na utrzymanie 1 m kw. powierzchni nieruchomości należących do Kancelarii Sejmu	166 zł/m kw.	0			
	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu przy rozsądnym koszcie	Wskaźnik poziomu kosztów obsługi technicznej	8,8 %	< 9,2 %	14 553	14 553	0
	Najwyższa Izba Kontroli	07	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów i urządzeń NIK	Ilość obiektów i urządzeń objętych terminowym przeglądem	-	określenie wartości miernika nastąpi w 2012 r.	53 035	53 035	0
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRiT i Biura KRRiT w zakresie obsługi technicznej	Relacja liczby etatów związanych z obsługą techniczną do liczby etatów ogółem	6,9%	6,3%	3 325	3 325	0
	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste koszty obsługi technicznej związanej z systemami IT (np. obsługa awarii systemów, opłaty licencyjne itp.)/koszty planowane	96,3 %	95,2 %	8 781	8 781	0
	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Zakup sprzętu informatycznego w stosunku do zgłoszonych potrzeb	b.d.	60%	45 676	45 676	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Zapewnienie obsługi technicznej	Udział pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	0,9 %	1 150	1 150	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy	6 000 zł	6 250 zł	9 833	9 833	0
	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie właściwego stanu technicznego majątku MG. Poprawa bezpieczeństwa pracowników.	Realizacja zadań w danym roku budżetowym (praca ciągła)	100%	100%	22 583	22 583	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy	6000 zł	6250 zł	2 209	2 209	0
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej	Ilość pracowników jednostki przypadająca na jednego pracownika obsługi technicznej	100	100	19 140	19 140	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zabezpieczenie techniczne budynków	Wartość remontów budowlanych do powierzchni całkowitej użytkowanych budynków	372,17	528,49	14 117	14 117	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania MSiT w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi technicznej (ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie 1- bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	0	5	6 783	6 783	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy (w zł)	6000 zł	6250 zł	2 945	2 945	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Zapewnienie obsługi technicznej	Udział pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	5,9 %	570	570	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego	28	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych	1,6%	1,6%	11 113	11 113	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	28 969	28 969	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Poziom wykonania planu finansowego z zakresu obsługi technicznej (%)	-	większy niż 95%	11 732	11 732	0
				Ocena celowości i gospodarności wydatkowania środków finansowych realizowana poprzez kontrolę zewnętrzną wykonania budżetu przeprowadzoną przez NIK	-	Dopuszczalna liczba zaleceń pokontrolnych dotyczących wydatkowania środków finansowych z zakresu obsługi technicznej - jedno zalecenie			
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	14 981	14 981	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków kierownictwa resortu i dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW w ogólnej liczbie ankiet			11 744	11 744	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział kosztów zadania w całości kosztów CDR	0	25%	466 214	466 214	0
				Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (%)	1,85	1,85			
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Utrzymanie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Udział zatrudnienia w DI w zatrudnieniu w ogółem (w %)	3%	4%	1 563	1 563	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków kierownictwa resortu i dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW w ogólnej liczbie ankiet			823	823	0
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi technicznej	100%	100%	17 508	17 508	0
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Ocena jakości obsługi technicznej przez departamenty merytoryczne i administracyjne	4	4	64 708	64 708	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego	38	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych	1,60%	1,60%	2 228	2 228	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi technicznej	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy w zł	6000	6250	9 716	9 716	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania MSiT w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi technicznej (ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie 1- bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	0	5	1 400	1 400	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej	Średni miesięczny koszt utrzymania sieci telefonicznej i informatycznej na jednego pracownika (zł)	3,46	3,36	23 559	23 559	0
				Udział pracowników technicznych do ogółu zatrudnionych (%)	7	6			
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie obsługi technicznej	Udział pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	14,2 %	21 600	21 600	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Zapewnienie obsługi technicznej	Udział pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	2,5 %	396	396	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	7 878	7 878	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawną obsługą techniczną resortu	Ocena członków Kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych – ankieta wewnętrzna	dobra	dobra	87 519	87 519	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie odpowiednich warunków sprzętowych oraz techniczno-usługowych do działalności urzędu	Dostępność systemów informatycznych (średnia ważona dostępność systemów informatycznych działających w MZ)	99,50%	99,50%	10 976	10 976	0
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	Dostępność w czasie usług niezbędnych dla obsługi technicznej Urzędu (%)	100%	100%	4 371	4 371	0
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu poprzez sprawną obsługę techniczną	Udział czasu przerw w funkcjonowaniu systemu informatycznego do łącznego czasu funkcjonowania (max 5%)	bd	5	1 706	1 706	0
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Stosunek kosztów do liczby pracowników	0	<15 tys. zł.>	7 538	7 538	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60	Utrzymanie w dobrym stanie i sprawności powierzonych składników majątku	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych odnoszących się do składników majątku urzędów górniczych	100%	100%	4 373	4 373	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonych wśród członków kierownictwa resortu i dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW w ogólnej liczbie ankiet			3 562	3 562	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	1 238	1 238	0
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Zabezpieczenie ciągłości pracy	Stosunek liczby zrealizowanych reklamacji i usuniętych awarii do liczby zgłoszonych		95%	5 681	5 681	0
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Liczba awarii sieci komputerowej uniemożliwiających wykonywanie pracy powyżej 30 minut	5	2	2 153	2 153	0
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie warunków technicznych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Stosunek zrealizowanych wniosków (zapotrzebowań) do ilości wniosków złożonych.	80%	80%	4 303	4 303	0
	Wojewodowie	85	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Koszty rzeczywiste obsługi technicznej związanej z systemami IT (np. obsługa awarii systemów, opłaty licencyjne, itp.)	-	-	152 208	152 208	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓŁEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prokuratura Generalna	88	Sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomościami oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu i urządzeń	Ocena NIK	-	pozytywna	202 185	202 185	0

* Ze względu na niejawność informacji posługiwanie się miernikami produktu czy rezultatu stanowi ujawnienie istotnych informacji dla bezpieczeństwa państwa.

W niektórych przypadkach w tabeli „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w roku 2012” nie zostały zaprezentowane informacje dotyczące celów, mierników bądź ich wartości. Informacje te zostaną zaprezentowane w roku 2013 po zakończeniu trwających obecnie prac, których celem jest podniesienie jakości prezentacji wydatków w układzie zadaniowym, w tym związanych z budową baz danych niezbędnych do monitorowania stopnia realizacji zadań.