

Planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								1 154 226	1 148 397	1 137 189
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa		Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa pozostającym w zasobie Agencji (WAM)	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej)	26,0%	13,5%	13,5%	10,1%	620 173	622 686	617 083
	w tym:									
	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Uzyskanie jak największych przychodów ze sprzedaży mienia	Rentowność sprzedaży mienia (bez innych form zagospodarowania mienia oraz dotacji budżetowej)	78,3%	69,9%	74,3%	72,8%	40 513	31 024	23 513
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa przez WAM	Rentowność działalności (bez sprzedaży mienia i dotacji budżetowej)	4,9%	1,8%	2,2%	1,7%	579 660	591 662	593 570
Wspieranie budownictwa		Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych	48,0%	48,0%	48,0%	48,0%	56 255	47 913	42 308
	w tym:									
	Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych	Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych	48,0%	48,0%	48,0%	48,0%	56 255	47 913	42 308
Utrzymanie zdolności obronnych		Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	pozytywny	pozytywny	pozytywny	pozytywny	477 798	477 798	477 798
	w tym:									
	Zakwaterowanie Sił Zbrojnych	Zapewnianie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	96,3%	97,8%	99,1%	99,3%	477 798	477 798	477 798

Planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								143 937	162 217	162 217
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa		Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej)	33,0%	44,6%	29,9%	22,1%	142 446	162 217	162 217
	w tym:									
	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych	Rentowność sprzedaży mienia - nieruchomości i rzeczy ruchomych (bez innych form zagospodarowania mienia oraz dotacji budżetowej)	43,8%	48,3%	32,4%	23,9%	136 340	155 242	155 242
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Rentowność działalności (bez sprzedaży mienia i dotacji budżetowej)	8,6%	4,1%	4,1%	4,1%	6 106	6 975	6 975
Utrzymanie zdolności obronnych		Utrzymanie nieruchomości przejętych przez AMW z resortu obrony narodowej w dobrym stanie technicznym gwarantującym efektywne ich zagospodarowanie	Udział kwoty dotacji w kosztach ogółem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomości przejętych przez MON	0,7%	3,4%	0`	0`	1 491	0	0
	w tym:									
	Wsparcie utrzymania zdolności operacyjnych	Utrzymanie nieruchomości przejętych przez AMW z resortu obrony narodowej w dobrym stanie technicznym gwarantującym efektywne ich zagospodarowanie	Udział kwoty dotacji w kosztach ogółem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomości przejętych przez MON	0,7%	3,4%	0`	0`	1 491	0	0

* Wartość miernika wynosi "0", ponieważ w kwocie kosztów ogółem zaplanowanych na ww. lata nie uwzględniono dotacji budżetowej celowej z resortu

Planowane wydatki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								23 537 515 ¹⁾	23 632 440 ¹⁾	23 660 518 ¹⁾
Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego		Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem	Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	4,94	40,00	56,80	63,70	483 037	483 037	483 037
	w tym:									
	PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem, z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i przy wsparciu należytych zdolności administracyjnych w tym zakresie	Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	4,94	40,00	56,80	63,70	483 037	483 037	483 037
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej		Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz pomoc gospodarstwom rolnym i działom specjalnym produkcji rolnej na wznowienie produkcji rolnej po klęskach żywiołowych, a także użyciu zwierząt gospodarskich i zalesień gruntów rolnych	Wykorzystanie limitu wydatków (w %)	100	100	100	100	21 672 956	21 754 297	21 768 013
	w tym:									
	Pomoc krajowa	Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz pomoc gospodarstwom rolnym i działom specjalnym produkcji rolnej na wznowienie produkcji rolnej po klęskach żywiołowych a także użyciu zwierząt gospodarskich i zalesień gruntów rolnych	Ilość kredytów preferencyjnych udzielonych przez banki z dopłatami do oprocentowania ze środków ARMiR	51 316	51 500	51 500	51 500	915 680	997 021	1 010 737
	WPR finansowane z EFRG	Stabilizacja rynku poprzez planowaną produkcję, koncentrację podaży, obniżenie kosztów produkcji	Ilość wydanych decyzji o przyznaniu pomocy finansowej	230	331	462	504	860 843	860 843	860 843
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich	% wykorzystania limitu środków EFRROW (narastająco)	16,80	49,90	69,80	85,60	11 577 635	11 577 635	11 577 635
	Realizacja płatności bezpośrednich	Wsparcie dochodów rolniczych	Procentowe wykorzystanie limitu środków EFRG (w %)	100	100	100	100	8 318 798	8 318 798	8 318 798
Obsługa administracyjna		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie	Koszty obsługi administracyjnej (w tym koszty zakupu usług zewnętrznych w zakresie obsługi administracyjnej)	1 361 740	1 381 522	1 395 106	1 409 468	1 381 522	1 395 106	1 409 468

1) W kwocie ujęte zostały środki pochodzące z budżetu środków europejskich

Planowane koszty Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
KOSZTY OGÓŁEM								1 087 018	1 101 980	1 139 521
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej		Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością (szt))	138 193	89 124	90 408	71 420	1 087 018	1 101 980	1 139 521
			Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (szt)	1 700 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000			
	w tym:									
	Pomoc krajowa	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (szt)	1 700 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	234 124	246 301	284 085
	Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością (szt))	88 079	39 124	39 408	18 420	852 894	855 679	855 436

* W kwocie ujęte zostały środki pochodzące z budżetu środków europejskich

Planowane koszty Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM							160 300	167 270	174 540
Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	Udział kosztów funkcjonowania ANR w przychodach ZWRSP ogółem	7,1%	5,4%	7,1%	7,5%	160 300	167 270	174 540

Planowane koszty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								838 780	864 970 ¹⁾	876 640 ¹⁾
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa ²⁾		Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i wdzierżawienie oraz przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %)	5,0%	7,3%	5,5%	5,8%	693 480	712 700	717 100
			Udział powierzchni gruntów wdzierżawionych na koniec roku w powierzchni ZWRSP na początek roku (w %)	74,3%	75,5%	73,3%	71,4%			
	w tym:									
	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i wdzierżawienie oraz przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %)	5,0%	7,3%	5,5%	5,8%	693 480	712 700	717 100
			Udział powierzchni gruntów wdzierżawionych na koniec roku w powierzchni ZWRSP na początek roku (w %)	74,3%	75,5%	73,3%	71,4%			
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	Udział wydatków na koszty funkcjonowania ANR w wydatkach ZWRSP ogółem (w %)	7,0%	5,1%	8,1%	8,7%	145 300	152 270	159 540

1) Na bieżącym etapie planowania

2) W pozycji tej nie wykazano kosztów ZWRSP, tj. przekazy do Funduszu Rekompensacyjnego, wpłaty do budżetu państwa nadwyżki wpływów nad wydatkami

Planowane wydatki Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								529 300	680 820 ¹⁾	688 090 ¹⁾
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa ²		Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i wdzierżawienie oraz przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %)	5,0%	7,3%	5,5%	5,8%	384 000	528 550	528 550
			Udział powierzchni gruntów wdzierżawionych na koniec roku w powierzchni ZWRSP na początek roku (w %)	74,3%	75,5%	73,3%	71,4%			
	w tym:									
	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i wdzierżawienie oraz przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %)	5,0%	7,3%	5,5%	5,8%	384 000	528 550	528 550
			Udział powierzchni gruntów wdzierżawionych na koniec roku w powierzchni ZWRSP na początek roku (w %)	74,3%	75,5%	73,3%	71,4%			
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	Udział wydatków na koszty funkcjonowania ANR w wydatkach ZWRSP ogółem (w %)	7,0%	5,1%	8,1%	8,7%	145 300	152 270	159 540

1) Na bieżącym etapie planowania

2) W pozycji tej nie wykazano wydatków ZWRSP, tj. przekazy do Funduszu Rekompensacyjnego, wpłaty do budżetu państwa nadwyżki wpływów nad wydatkami

Planowane koszty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM*								#ADR!	#ADR!	#ADR!
Bezpieczeństwo gospodarcze państwa		Zapewnianie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Łączna głębokość otworów wykonanych w celu rozpoznania zasobów wód termalnych (m)	0	4 000	4 000	4 000	33 086	30 082	28 096
	w tym:									
	Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym w tym biopaliw	Łączna głębokość otworów wykonanych w celu rozpoznania zasobów wód termalnych (m)	0	4 000	4 000	4 000	33 086	30 082	28 096
Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne		Ograniczanie szkodliwych oddziaływań górnictwa na środowisko oraz właściwe zagospodarowanie złóżami kopalin	Liczba zlikwidowanych zakładów górniczych, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektów budowlanych (szt.)	0	1	1	2	24 639	28 137	28 192
	w tym:									
	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych	Eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych zakładów górniczych	Liczba zlikwidowanych zakładów górniczych, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektów budowlanych (szt.)	0	1	1	2	24 639	28 137	28 192
Kształtowanie bioróżnorodności		Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju	Powierzchnia obszarów chronionych objętych działaniami ochronnymi (tys. ha)	1 305	630	619	619	229 225	185 553	197 092
	w tym:									
	Realizacja sieci Natura 2000	Zapewnienie właściwej ochrony siedlisk i gatunków wymienionych w dyrektywach UE	Liczba wykonanych opracowań, analiz, wytycznych (szt.)	25	65	55	60	3 615	3 061	3 072
	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie	Powierzchnia obszarów chronionych objętych działaniami ochronnymi (tys. ha)	305	330	319	319	103 790	101 446	97 820
	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych	Rozwijanie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych	Powierzchnia obszarów leśnych objętych działaniami z zakresu zachowania i powiększania zasobów leśnych kraju (tys. ha)	1 000	300	300	300	40 656	40 612	40 720
	Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego	Zachowanie funkcji gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych	Powierzchnia obszarów poddanych rekultywacji i zabiegom ochronnym (ha)	0	315	315	315	81 164	40 434	55 480
Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu		Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Redukcja emisji lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych wg wydatków (tys. Mg/rok)	89	108	1 279	2 017	211 542	965 799	1 128 291
	w tym:									
	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz działania z zakresu handlu emisjami CO2 i pakietu energetyczno-klimatycznego	Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do powietrza	Redukcja emisji lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych wg wydatków (tys. Mg/rok)	89	108	1 279	2 017	209 327	962 595	1 125 941
	Opracowanie programów ochrony powietrza	Sporządzenie programów i planów działania celem oceny stanu jakości powietrza oraz wskazanie sposobów jego poprawy	Liczba stref objętych programami (szt.)	55	54	60	0	2 215	3 204	2 350

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi		Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Zaawansowanie prac projektowych i badawczych (wg umów) (%)	0	30	35	40	168 091	106 038	81 204
	w tym:									
	Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych	Zapewnianie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	Zaawansowanie prac projektowych i badawczych (wg umów) (%)	0	30	35	40	167 991	105 938	81 104
	Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii i górnictwie	Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii	Liczba numerów wydanych w danym roku przez WUG (liczba numerów/rok)	0	12	12	12	100	100	100
Gospodarka odpadami		Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu pojazdów (tys. Mg.)	160	170	170	170	194 699	189 626	193 660
	w tym:									
	Ograniczanie wpływu odpadów na środowisko	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych podawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu metodami innymi niż składowanie	Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu pojazdów (tys. Mg.)	160	170	170	170	193 291	188 224	192 440
	Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania organów zaangażowanych w kontrolę i nadzór nad gospodarką odpadami	Liczba projektów zrealizowanych	0	2	2	2	1 408	1 402	1 220
Gospodarowanie zasobami wodnymi		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i zapobieganie skutkom suszy	Liczba umów zawartych na dofinansowanie budowy, rozbudowy obiektów hydrotechnicznych (szt.)	11	15	10	10	491 720	206 018	159 058
	w tym:									
	Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych	Osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód przy zapewnieniu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych	Liczba umów zawartych na dofinansowanie budowy, rozbudowy obiektów hydrotechnicznych (szt.)	11	15	10	10	491 720	206 018	159 058
Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska		Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych (RLM)	0	0	26 000	212 000	95 670	143 822	147 840
	w tym:									
	Gospodarka wodno-ściekowa	Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji	Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych (RLM)	0	0	26 000	212 000	54 468	119 240	124 736
	Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska	Ograniczanie negatywnego wpływu działalności przemysłowej	Wartość pozyskanego kapitału na finansowanie projektów dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (tys. zł)	0	4 100	4 500	3 800	730	404	440
	Zadania związane z realizacją projektów finansowanych z Funduszu Spójności	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska z wykorzystaniem środków europejskich	Liczba zakończonych przedsięwzięć (szt.)	10	0	0	0	40 472	24 178	22 664

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom		Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba wykonanych opracowań, baz danych, studiów (szt.)	34	34	34	34	290 320	168 261	128 448
	w tym:									
	Monitoring stanu środowiska	Uzyskanie pełnej informacji o bieżącym i przyszłym stanie środowiska	Liczba wykonanych opracowań, baz danych, studiów (szt.)	34	34	34	34	112 889	108 853	106 968
	Ochrona przed skutkami zagrożeń naturalnych	Zwiększenie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii, usuwanie ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem	Liczba zakupionego sprzętu i urządzeń dla jednostek ratownictwa (szt.)	560	150	150	150	177 431	59 408	21 480
Realizacja polityki ekologicznej państwa		Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi (tys. szt.)	5 000	6 000	7 000	8 000	134 688	166 750	165 591
	w tym:									
	Prowadzenie polityki ekologicznej państwa	Zwiększanie poziomu wydatków na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w ochronie środowiska oraz wdrażanie ekoinnowacji w przemyśle	Liczba wykonanych opracowań, analiz i prac naukowo-badawczych (szt.)	40	72	62	56	66 687	94 393	88 992
	Promocja postaw proekologicznych i edukacja środowiskowa	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi (tys. szt.)	5 000	6 000	7 000	8 000	68 001	72 357	76 599
Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju		Zapewnianie Polsce odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Liczba finansowanych konwencji (szt.)	12	15	15	15	11 751	4 443	4 168
	w tym:									
	Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych	Zapewnienie odpowiedniej reprezentacji Polski w pracach organizacji międzynarodowych	Liczba finansowanych konwencji (szt.)	12	15	15	15	11 751	4 443	4 168
Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej		Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Liczba umów zawartych z Ministrem Infrastruktury na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z żeglugą śródlądową (szt.)	1	1	1	1	3 554	3 551	3 560
	w tym:									
	Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej	Zapewnianie dobrego stanu infrastruktury żeglugi transportowej	Liczba umów zawartych z Ministrem Infrastruktury na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z żeglugą śródlądową (szt.)	1	1	1	1	3 554	3 551	3 560
Wspieranie transportu intermodalnego		Wzrost udziału przewozów intermodalnych	Masa przewiezionego ładunku z wykorzystaniem transportu intermodalnego (tys. tkm/Rok)	0	32 000	43 000	43 000	7 931	10 408	10 480
	w tym:									
	Wspieranie transportu intermodalnego	Wspieranie rozwoju transportu intermodalnego z wykorzystaniem infrastruktury PLK	Masa przewiezionego ładunku z wykorzystaniem transportu intermodalnego (tys. tkm/rok)	0	32 000	43 000	43 000	7 931	10 408	10 480

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego		Udzielanie wsparcia finansowego inwestycjom służącym ochronie środowiska	Kwota udzielanych pożyczek i finansowania kapitałowego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (mln zł)	2 877	768	1 458	1 723	49 007	46 393	54 337
	w tym:									
	Finansowaniem przedsięwzięć służących ochronie środowiska, z wykorzystaniem środków krajowych i zagranicznych	Udzielanie wsparcia finansowego inwestycjom służącym ochronie środowiska	Kwota udzielanych pożyczek i finansowania kapitałowego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (mln zł)	2 877	768	1 458	1 723	49 007	46 393	54 337
Obsługa administracyjna		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce	Wartość logiczna tak/nie	tak	tak	tak	tak	36 622	33 634	12 748
	w tym:									
	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa i techniczna biura NFOŚiGW	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce	Wartość logiczna tak/nie	tak	tak	tak	tak	36 622	33 634	12 748

* W pozycji tej uwzględniono środki przyznane innym podmiotom (środki przekazane za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa państwowym jednostkom budżetowym).

Planowane koszty Polskiej Organizacji Turystycznej w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/pod zadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								114 314 ¹⁾	81 996 ²⁾	45 692
Wsparcie i promocja turystyki		Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę	Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln)	11,9	12,6	13,2	13,2	101 709	72 631	44 674
		Zwiększenie średniego poziomu wydatków turystów zagranicznych	Roczne wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w mld USD)	5,2	4,9	5,8	5,6			
	w tym:									
	Kreowanie polityki w obszarze turystyki	Osiągnięcie poziomu średnich wydatków turysty na poziomie minimum 50% średniej w Europie	Średni poziom wydatków turysty zagranicznego w Polsce do średniego poziomu wydatków turysty międzynarodowego w Europie w danym roku (%)	49	52	57	53	1 186	1 062	875
	Wsparcie produktów turystycznych	Zwiększenie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego	Liczba certyfikowanych produktów	96	128	132	135	18 879	10 744	5 868
	Tworzenie i wspieranie spójnego i efektywnego systemu marketingu w turystyce	Zwiększenie dostępności informacji o turystycznej atrakcyjności Polski	Liczba odbiorców przekazu marketingowego w danym roku do roku bazowego (%)	100,0	102,6	102,5	101,5	81 644	60 825	37 931
Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Zwiększenie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa	Procentowy udział bezawaryjnego funkcjonowania serwisów (%)	95%	95%	95%	95%	12 605	9 365	1 018
			Liczba wybudowanych i uruchomionych systemowych rozwiązań informatycznych w sektorze turystyki w danym roku (szt.)	0	0	1	1			
	w tym:									
	Utrzymanie systemów informatycznych	Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania narodowego portalu turystycznego	Procentowy udział bezawaryjnego funkcjonowania serwisów	95%	95%	95%	95%	9 478	4 339	810
	Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Uruchomienie 1 systemowego rozwiązania informatycznego w sektorze turystyki	Liczba wybudowanych i uruchomionych systemowych rozwiązań informatycznych w sektorze turystyki w danym roku (szt.)	0	0	1	1	3 127	5 026	208

1) W tym 60 361 tys. zł. z budżetu środków europejskich

2) W tym 31 699 tys. zł. z budżetu środków europejskich

Planowane koszty Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)				
		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KOSZTY OGÓŁEM							5 717	5 673	5 741	
Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Rozwój wyścigów konnych na terytorium RP	Ilość organizatorów (szt.)	3	3	3	3	5 717	5 673	5 741	
	w tym:									
	Działalność statutowa PKWK	Rozwój wyścigów konnych na terytorium RP	Ilość organizatorów (szt.)	3	3	3	3	5 717	5 673	5 741

Planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM*								490 841	638 434	1 129 759
Bezpieczeństwo gospodarcze państwa		Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy	100	100	100	100	408 149	556 013	1 047 338
			Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych	15,4	15,4	15,4	15,4			
	w tym:									
	Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy	100	100	100	100	408 149	556 013	1 047 338
Obsługa administracyjna		Zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonownia Agencji Rezerw Materiałowych	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej środków na funkcjonowanie Agencji i nakłady inwestycyjne określonej przez organ tworzący rezerwy w zatwierdzonym planie finansowym	100	100	100	100	82 692	82 421	82 421

* Koszty ogółem zawierają wydatki inwestycyjne w 2011 r. - 11 271 tys. zł, w latach 2012 i 2013 - 11 000 tys. zł, co stanowi różnicę w odniesieniu do kosztów ujętych w PF-ARM

Planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik					Koszty (w tys. zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								676 396	699 137	753 281
Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej		Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku ¹⁾	0,545 (2008)	stały poziom	stały poziom	stały poziom	676 396	699 137	753 281
	w tym:									
	Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze	Średnia wartość opóźnień AFTM ²⁾	2 min/lot (2009)	3 min ³⁾	2 min	mniej niż 2 min	207 903	204 998	220 925
	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Polsce	Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku ⁴⁾	0,545 (2008)	stały poziom	stały poziom	stały poziom	387 259	411 255	447 109
	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych i warunków dla zrównoważonego rozwoju dla lotnictwa cywilnego w Polsce	Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku ⁵⁾	0,545 (2008)	stały poziom	stały poziom	stały poziom	81 234	82 884	85 247

1) Całkowita ilość naruszeń separacji IFR/IFR w kategoriach A i B - liczone na 100 000 operacji w ciągu roku

2) Min/lot

3) W związku z rozpoczęciem szkoleń personelu ATC do pracy z nowym systemem P21 przewidywany jest wzrost opóźnień z kategorii "staffing"

4) Całkowita ilość naruszeń separacji IFR/IFR w kategoriach A i B - liczone na 100 000 operacji w ciągu roku

5) Całkowita ilość naruszeń separacji IFR/IFR w kategoriach A i B - liczone na 100 000 operacji w ciągu roku

Planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM ¹⁾								5 801 691 ²⁾	#ADR!	#ADR!
Wzrost konkurencyjności gospodarki		Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	Liczba realizowanych projektów	2 719	5 444	5 448	3 902	3 601 189	3 774 541	2 619 460
	w tym:									
	Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw	Zwiększanie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	Liczba realizowanych projektów wspierających innowacyjność	1 640	3 395	3 556	2 490	2 687 658	2 776 159	1 915 718
	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw	Zapewnianie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba przedsiębiorstw/osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą/przedsiębiorców/klientów, którzy skorzystali z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych świadczonych przez IOB działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości	247 680	229 449	253 857	246 917	913 531	998 382	703 742
Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP		Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	Liczba realizowanych projektów	474	1 467	1 911	1 509	56 322	89 593	90 748
	w tym:									
	Prowadzenie promocji kraju	Umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych	6	12	11	8	56 322	89 593	90 748
Wsparcie rozwoju regionalnego kraju		Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba realizowanych projektów	69	122	88	151	2 051 894	1 820 044	791 660
	w tym:									
	Wsparcie województw Polski Wschodniej	Przyspieszanie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	Liczba zrealizowanych (zakończonych) projektów	1	36	27	30	2 051 894	1 820 044	791 660
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych		Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Poziom wykorzystania alokacji PO IG, PO KL, PO RPW przyznanej PARP na lata 2007-2013	0,06% (2008)	41,06%	59,02%	72,48%	49 450	51 118	50 662
	w tym:									
	Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO IG	Wartość środków zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie) (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO IG realizowane przez PARP	17,29% (2008)	73,62%	88,89%	97,67%	33 089	35 260	34 571
	Wdrażanie PO Kapitał Ludzki	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO KL	Wartość środków zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie) (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO KL realizowane przez PARP	28,64% (2008)	79,38%	86,94%	97,23%	5 614	5 369	5 386
	Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO RPW	Wartość środków zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie) (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO RPW realizowane przez PARP	3,55% (2008)	86,22%	89,74%	93,14%	10 747	10 489	10 705

Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie jakości oraz efektywności działań prowadzonych przez Agencję	Liczba osób zaangażowanych w proces planowana strategicznego/ogół zatrudnionych	6% (2008)	6%	6%	6%	11 884	12 457	12 457
Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi administracyjnej	Udział wydatków operacyjnych Agencji w wydatkach ogółem	4,8% (2008)	1,7%	1,7%	2,8%	15 821	17 086	17 578
Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi technicznej	Czas niedostępności centralnych usług infrastruktury informatycznej	brak danych (system w trakcie testowani a)	–	–	–	15 131	12 397	14 601

1) Wydatki prezentowane zgodnie z zasadą kasową; w pozycji tej wykazano wszystkie wydatki, łącznie z budżetem środków europejskich (tj. planowane wypłaty wsparcia, wypłaty pożyczek, wydatki na zakup usług oraz wydatki operacyjne PARP)

2) W tym 4 939 080 tys. zł. z budżetu środków europejskich

Planowane koszty Agencji Oceny Technologii Medycznych w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								10 290	20 000	31 090
Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej		Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba wydanych rekomendacji w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych	50	73	80	85	3 950	10 202	20 720
	w tym:									
	Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej	Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w tym podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia	Liczba świadczeń zleconych do oceny, liczba zleceń (31n), liczba wydanych rekomendacji, liczba wydanych opinii RK	0/0/50	55/12/73	60/13/80	80/20/85	3 950	10 202	20 720
Realizacja polityki lekowej państwa		Optimalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych	Liczba opracowanych ocen raportów, liczba wydanych stanowisk RK	0	30	36	43	640	896	1 070
	w tym:									
	Zapewnianie dostępu do leków i wyrobów medycznych poprzez umożliwienie refundacji leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa	Optimalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych	Liczba opracowanych ocen raportów, liczba wydanych stanowisk RK	0	30	36	43	640	896	1 070
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Liczba osób zaangażowanych w procesie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Agencji (szt.)	1	2	2	2	400	430	510
Obsługa administracyjna		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie (prawnym, kadrowym, finansowo-gospodarczym oraz bezpieczeństwa)	Liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną w stosunku do merytorycznych zatrudnionych na koniec danego okresu sprawozdawczego (%)	38	36	35	34	3 200	6 372	6 590
Obsługa techniczna		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste koszty utrzymania 1 m2 nieruchomości (PLN)	0	2 100	2 200	2 300	2 100	2 100	2 200

Planowane koszty Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								41 027	68 216	75 037
Edukacja i wychowanie		Zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach, poprzez przygotowanie do zawodu i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	12 763	13 400	13 900	14 400	41 027	68 216	75 037
	w tym:									
	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Dostosowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	12 763	13 400	13 900	14 400	41 027	68 216	75 037

Planowane koszty Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM*								19 062	17 997	19 212
Edukacja i wychowanie		Kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej przyszłych urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba absolwentów KSAP kończących naukę w opisywanym roku	54	71	70	70	9 484	9 484	10 419
	w tym:									
	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych urzędników administracji publicznej	Procent uczestników szkoleń, którzy wzięli udział w ankiecie ewaluacyjnej i uważają, że podnieśli swoje kompetencje na skutek szkoleń	97,42%	97,0%	97,0%	97,0%	9 484	9 484	10 419
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego		Rzetelna realizacja zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej	Ilość osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej	529	860	900	900	648	648	648
Obsługa administracyjna		Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia	Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat	60	63	64	65	6 099	6 099	6 277
Obsługa techniczna		Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkół	Przeciętna liczba zatrudnionych na stanowiskach technicznych w przeliczeniu na pełen etat	3	3	4	5	2 831	1 766	1 868

* Koszty prezentowane zgodnie z zasadą kasową

Planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								135 246	138 356	141 539
Działalność artystyczna i promocja kultury		Wsparcie kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii/rok poprzedni (%)	106	100	102	102	135 246	138 356	141 539
	w tym:									
	Wsparanie kinematografii	Wsparcie kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii/rok poprzedni (%)	106	100	102	102	135 246	138 356	141 539

Planowane koszty Rzecznika Ubezpieczonych w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)				
		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KOSZTY OGÓŁEM							6 418	6 690	6 887	
Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Ochrona interesów ubezpieczonych	Stopień wykonania ustawowych zadań (w %)	100%	100%	100%	100%	6 418	6 690	6 887	
	w tym:									
	Ochrona interesów Ubezpieczonych	Ochrona interesów ubezpieczonych	Liczba rozpatrzonych skarg dot. ubezpieczeń gospodarczych	8566*	12 028	14 253	16 890	6 418	6 690	6 887
			Liczba udzielonych porad telefonicznych	11580*	13 507	14 587	15 754			

* Dane z 2009 roku

Planowane koszty Urzędu Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik					Koszty (w tys. zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								354 290	365 172	378 313
Wzrost konkurencyjności gospodarki		Wykonywanie czynności dozoru technicznego, na podstawie ustawy o dozorze technicznym, zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkconowania urządzeń technicznych	Wykonywanie badań*	–	Wnb≥0,9	Wnb≥0,9	Wnb≥0,9	354 290	365 172	378 313
	w tym:									
	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw	Wykonywanie czynności dozoru technicznego, na podstawie ustawy o dozorze technicznym, zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkconowania urządzeń technicznych	Wykonywanie badań*	–	Wnb≥0,9	Wnb≥0,9	Wnb≥0,9	354 290	365 172	378 313

* (Wnb)=Rzeczywista liczba wykonywanych badań w danym roku / Planowana liczba badań na dany rok (w %)

Planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								10 847	11 347	11 847
Edukacja i wychowanie		Przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz dokształcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP	Liczba osób szkolonych	165	165	175	185	1 150	1 203	1 256
	w tym:									
	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz dokształcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP	Liczba osób szkolonych	165	165	175	185	1 150	1 203	1 256
Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej		Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji	Liczba: wydanych książek/tytułów czasopism/ innych publikacji	14/5/100	14/5/100	15/5/110	16/5/120	1 491	1 559	1 627
	w tym:									
	Działalność naukowo-wydawnicza	Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji	Liczba: wydanych książek/tytułów czasopism/ innych publikacji	14/5/100	14/5/100	15/5/110	16/5/120	1 491	1 559	1 627
Ochrona dziedzictwa narodowego		Zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba: nabytych książek/ prenumerat czasopism/wizyt czytelników	2000/200/ 8000	2000/200/ 8000	2100/200/ 9000	2200/200/ 10000	1 329	1 390	1 451
	w tym:									
	Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki	Zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba: nabytych książek/ prenumerat czasopism/wizyt czytelników	2000/200/ 8000	2000/200/ 8000	2100/200/ 9000	2200/200/ 10000	1 329	1 390	1 451
Prowadzenie badań naukowych		Korzystanie z wyników badań naukowych przy obsłudze organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP	Liczba projektów badawczych	1	1	1	1	480	503	525
Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki		Wzrost zainteresowania stosunkami międzynarodowymi i intensyfikacja współpracy polskich ośrodków naukowych i analitycznych w tej dziedzinie	Liczba zorganizowanych imprez (krajowych konferencji naukowych, seminariów, prezentacji etc.) (ilość)	24	24	26	28	525	549	574
Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju		Zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-eksperskiej organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP	Liczba: przygotowanych opracowań analitycznych/ zorganizowanych konsultacji eksperckich	300/ 25	300/ 25	320/ 30	340/ 35	4 727	4 945	5 163
		Rozwój stosunków dwustronnych i wielostronnych poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowo-eksperskich oraz udział w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba zorganizowanych konferencji /liczba wyjazdów konferencyjnych	14/ 80	14/ 80	15/ 85	16/ 90	1 145	1 198	1 251
	w tym:									
	Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych	Zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-eksperskiej organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP	Liczba: przygotowanych opracowań analitycznych/ zorganizowanych konsultacji eksperckich	300/ 25	300/ 25	320/ 30	340/ 35	4 727	4 945	5 163
		Rozwój stosunków dwustronnych i wielostronnych poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowo-eksperskich oraz udział w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba zorganizowanych konferencji /liczba wyjazdów konferencyjnych	14/ 80	14/ 80	15/ 85	16/ 90	1 145	1 198	1 251

Planowane koszty Transportowego Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								49 999	49 800	51 148
Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu		Stwarzanie warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu	Ilość przeprowadzonych działań technicznych (ilość osób egzaminowanych i badań technicznych)	86 013	82 549	85 088	80 122	37 976	37 149	37 710
	w tym:									
	Zapewnienie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, wodnym, kolejowym i lotniczym oraz wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych, które mogą stworzyć zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska	Ilość przeprowadzonych działań technicznych (ilość osób egzaminowanych i badań technicznych)	86 013	82 549	85 088	80 122	37 976	37 149	37 710
Obsługa administracyjna		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki i sprawnej obsługi pracowników	% udział kosztów obsługi administracyjnej w stosunku do kosztów ogółem	17,0%	20,0%	21,0%	22,0%	10 209	10 230	11 043
Obsługa techniczna		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki i sprawnej obsługi pracowników	% udział kosztów obsługi technicznej w stosunku do kosztów ogółem	4,0%	5,0%	7,0%	6,0%	1 814	2 421	2 395

Planowane koszty Polskiego Centrum Akredytacji w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								15 000	15 000	15 000
Wzrost konkurencyjności gospodarki		Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba ważnych akredytacji	- *	1 300	1 400	1 500	15 000	15 000	15 000
	w tym:									
	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba ważnych akredytacji	- *	1 300	1 400	1 500	15 000	15 000	15 000

* Brak możliwości podania wartości bazowej miernika, dane zbierane po raz pierwszy w 2011 r.

Planowane koszty Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszt (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM*								16 737	24 485	24 857
Edukacja i wychowanie		Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr	38	45	45	45	14	14	14
	w tym:									
	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej	Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr	38	45	45	45	14	14	14
Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności		Efektywny system doradztwa	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych	4 696	1 000	1 000	1000	1 400	1 266	1 326
			Liczba wydanych materiałów szkoleniowych		11 000	11 000	11 000			
			w tym:							
	Rolnictwo ekologiczne	Efektywny system doradztwa	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych	0	1 000	1 000	1 000	580	960	960
	Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Efektywny system doradztwa	Liczba wydanych materiałów szkoleniowych	0	11 000	11 000	11 000	820	306	366
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej		Zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie doradztwa rolniczego	Liczba odbiorców-doradców	2 000	3 000	3 000	3 000	6 407	7 275	7 377
			Liczba przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR	6 000	8 000	8 000	8 000			
			Liczba kontroli prywatnych podmiotów doradczych	0	50	50	50			
	w tym:									
	Doradztwo rolnicze	Wspieranie Ośrodków Doradztwa Rolniczego w realizacji WPR oraz pomocy krajowej	Liczba przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR	6 000	8 000	8 000	8 000	6 407	7 275	7 377
Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnianych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	0	15	15	15	425	6 730	5 020
	w tym:									
	Utrzymanie systemów informatycznych	Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnianych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	0	4	10	15	325	930	3 600
	Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnianych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	0	11	5	0	100	5 800	1 420
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CDR	Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) koordynujących działalność CDR	0	21	21	21	1 000	1 230	1 230
Obsługa administracyjna		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CDR	Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w obsłudze administracyjnej	0	56	56	56	4 705	4 220	5 140
Obsługa techniczna		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CDR	Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w obsłudze technicznej	0	55	55	55	2 786	3 750	4 750

* W pozycji tej zawarto wydatki majątkowe (inwestycyjne)