

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA								
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa	Wartość logiczna	tak	tak	119 569 597
		Ministerstwo Finansów	81		Xxx	0	0	28 287
		Ministerstwo Finansów	82		Poziom wykonania wydatków do planu w %	100	100	95 000
		Ministerstwo Finansów	83		-	-	-	47 184 205
		Wojewodowie	85		-	-	-	18 107 187
4.1.1. Opracowanie metodologii i planowanie budżetowe		Ministerstwo Finansów	19	Skonstruowanie projektu ustawy budżetowej	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	Tak	875
		Ministerstwo Finansów	81	Zapewnienie i finansowanie nieprzewidzianych (losowych) zadań nieuwzględnionych na etapie planowania budżetowego	xxx	0	0	11 484
		Wojewodowie	85					95 000
		Ministerstwo Finansów	19	Realizacja postanowień ustawy budżetowej	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	Tak	193
4.1.2. Wykonywanie budżetu państwa		Ministerstwo Finansów	82	Zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z przepisów prawa	Poziom wykonania wydatków do planu w %	100	100	16 156
		Ministerstwo Finansów	83	Realizacja postanowień ustawy budżetowej	-	-	-	47 184 205
		Wojewodowie	85					18 107 187*
		Ministerstwo Finansów	19	Utrzymanie płynności budżetu państwa	Sredniomiesięczna efektywność gospodarowania środkami	>250 mln zł	>200 mln zł	682
4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (jst) i sfery budżetowej		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie finansowania zadań jst	Stopień realizacji zadania	będzie monit.	będzie monit.	647
		Wojewodowie	85					3 557
	4.2.1. Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych	Ministerstwo Finansów	19	Jednorodność aktów prawnych z jst	Stopień realizacji zadania	będzie monit.	będzie monit.	0
		Wojewodowie	85					2 760
4.2.2. Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansowania jst		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie stabilności finansowej jst	Stopień realizacji zadania	będzie monit.	będzie monit.	0
								797
		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie dochodów dla Budżetu Państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	Wskaźnik zrealizowanych dochodów do dochodów planowanych w ustawie budżetowej	111,75	100,0	2 954 160
					Wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa do należności budżetowych	94,73	95,1	
4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych		Wojewodowie	85	Zapewnienie wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa	Udział procentowy ściagalności należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności			
								13 840
	4.3.1. Pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	Ministerstwo Finansów	19	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa	33	33,1	2 289 770
		Wojewodowie	85	Skuteczny pobór należności budżetu państwa	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w stosunku do niezapłaconych należności			
4.3.2. Efektywność funkcjonowania i zapewnienie obsługi podatników		Ministerstwo Finansów	19	Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsługi klienta (w tym poprawa satysfakcji podatników)	Liczba udzielonych informacji telefonicznych w stosunku do liczby czynnych podatników	0,06%	0,06%	61 807
	4.3.3. Pobór cel i 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	77,53	77,17	502 583

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8
4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych		Ministerstwo Finansów	19	Doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych, niepodatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku	Wskaźnik efektywności egzekucji należności podatkowych	23,64	24,01	285 876
					Wskaźnik efektywności należności państw obcych (tytuły wykonawcze EZ)	1,41	2,59	
					Wskaźnik efektywności egzekucji należności niepodatkowych	14,8	15,2	
	4.4.1. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie skutecznej egzekucji	Wskaźnik efektywności egzekucji liczony jako udział kwoty wyegzekwowanych zaległości ogółem do kwot objętych tytułami wykonawczymi	20,43	21,20	285 876
4.5. Zarządzanie długiem publicznym		Ministerstwo Finansów	19	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	9 255
		Ministerstwo Finansów	78		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	8 276 400
		Ministerstwo Finansów	79		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	26 592 115
	4.5.1. Zarządzanie i obsługa długu krajowego	Ministerstwo Finansów	19		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	6 270
		Ministerstwo Finansów	79		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	26 592 115
	4.5.2. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego	Ministerstwo Finansów	19		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	2 985
		Ministerstwo Finansów	78		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	8 276 400
4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym		Ministerstwo Finansów	19	Wykrywanie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	292,74	310,49	65 519
	4.6.1. Prowadzenie postępowań karnych skarbowych	Ministerstwo Finansów	19	Wskazanie i nałożenie kar na osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu państwa oraz zapobieganie ich powstawaniu	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	292,74	310,49	20 204
	4.6.2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Ministerstwo Finansów	19	Zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw	Liczba podmiotów, których transakcje podlegają analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej	9,79 tys.	11,3 tys.	5 059
	4.6.3. Wywiad skarbowy	Ministerstwo Finansów	19	Dostarczanie informacji na potrzeby bezpieczeństwa finansowego państwa	Procent środków budżetowych objętych kontrolą	Brak	Brak	40 256
4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą		Ministerstwo Finansów	19	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług oraz wpłaty składki do budżetu Rady Europy	Wartość kredytów eksportowych objętych systemem finansowych instrumentów wspierania eksportu	12 mld	12 mld	7 303
	4.7.1. Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu	Ministerstwo Finansów	19	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług	Wartość kredytów eksportowych objętych Programem DOKE	12 mld	12 mld	6 890
	4.7.2. Porozumienie Częściowe Banku Rozwoju Rady Europy	Ministerstwo Finansów	19	Możliwość korzystania z instrumentów finansowych BRRE	Wpłata składki w wysokości i terminie określonym w nocie płatniczej wystawionej przez Radę Europy	46003,51 EUR	50603,86 EUR	413
4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie legalności działań jednostek sektora finansów publicznych	Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jedn. oceniającą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń	60%	90%	2 799
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80		*	*	*	102 552
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa	Procent środków budżetowych objętych kontrolą			7 079

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
4.8.1. Nadzór i kontrola działalności jst w zakresie spraw finansowych		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80	Eliminowanie występujących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej jst	Relacja sumy zbadanych uchwał, zarządzeń oraz wydanych opinii, ilości przeprowadzonych kontroli, ilości zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz posiedzeń regionalnych komisji orzekających, liczby przeszkolonych osób do poniesionych wyd	3,9	3,9	102 552
		Wojewodowie	85	Badanie legalności działalności oraz eliminowanie występujących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej	Liczba zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych			7 079
4.8.2. Koordynacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie sprawnego systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jednostkę ocenianą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń.	60%	90%	2 799
4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln zł)	2078,08	2814,28	1 015 792
					Liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi oraz przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi	0,42375	0,42375	
					Liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych	44,68	105,36	
4.9.1. Prowadzenie kontroli podatkowych		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego	Liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli	4,37%	4,30%	367 889
4.9.2. Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Wysokość ustaleń kontrolnych w stosunku do osób zatrudnionych w komórkach kontroli	1,51	2,43	458 970
4.9.3. Prowadzenie czynności weryfikujących		Ministerstwo Finansów	19	Usuwanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych dokonywanych przez podatników w składanych deklaracjach i wpłacanych podatkach	Liczba czynności sprawdzających przeprowadzonych z udziałem podatników (w mln. szt.)	2,82	2,50	188 933
4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej		Ministerstwo Finansów	19	Poprawa działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	526,1	558,55	417 180
					Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	95,01	100,82	
4.10.1. Analiza, zarządzanie i wykorzystywanie danych uzyskanych w wyniku działań organów kontroli skarbowej		Ministerstwo Finansów	19	Poprawa efektywności i skuteczności działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	526,1	558,55	33 795
4.10.2. Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej		Ministerstwo Finansów	19	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	95,01	100,82	383 385
4.11. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym		Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego.	Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków).	80%	82%	86 375
				Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego.	Liczba zakończonych postępowań kontrolnych.	150	199	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.11.1. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku kapitałowego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku kapitałowego.	Stwierdzone nieprawidłowości skutkujące zastosowaniem środków prawnych lub skierowaniem powiadomienia o nieprawidłowościach.	113	114	17 608	
4.11.2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie spełnienia przez zakłady ubezpieczeń wymogów finansowych w celu ochrony interesów ubezpieczonych, ubezpieczających i uprawnionych w umów ubezpieczenia.	Procentowy udział liczby zakładów ubezpieczeń realizujących programy naprawcze w ogólnej liczbie zakładów ubezpieczeń.	8%	6,5%	10 940	
4.11.3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością rynku emerytalnego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności działalności nadzorowanych podmiotów z przepisami prawa, postanowieniami statutów oraz interesem członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych.	Procentowy wskaźnik liczby skontrolowanych podmiotów nadzorowanych do ogólnej liczby podmiotów nadzorowanych.	50%	50%	7 614	
4.11.4. Sprawowanie nadzoru bankowego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie bezpieczeństwa środków gromadzonych na rachunkach bankowych i zgodności działalności banków z przepisami prawa regulującymi działalność banków.	Procentowe wykonanie kwartalnej oceny sytuacji wszystkich nadzorowanych podmiotów w oparciu o istniejące metodyki w pionie nadzoru bankowego.	100%	100%	50 213	
4.12. Środki własne Unii Europejskiej	Ministerstwo Finansów	19	Wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Miernik logiczny Tak/Nie	Tak	Tak	43 742	
	Ministerstwo Finansów	84	Wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Wartość logiczna - TAK/NIE	TAK (2008)	TAK	14 082 094	
4.12.1. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej	Ministerstwo Finansów	19	Wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Poprawność i terminowość dokonywanych wpłat (brak opóźnień i błędów)	100%	100%	306	
	Ministerstwo Finansów	84	Wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Poprawność i terminowość dokonywanych wpłat (brak opóźnień i błędów)	100%(2008)	100%	14 082 094	
4.12.2. Audyt i kontrola środków pochodzących z UE	Ministerstwo Finansów	19	Potwierdzanie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z UE- wykonywanie zadań państwa członkowskiego określonych w przepisach UE oraz przekazywanie do KE informacji o nieprawidłowościach	Liczba audytów i kontroli dotyczących środków budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	nie mniej niż 50	nie mniej niż 50	43 436	
4.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Finansów	19	Świadczenie usług informatycznych na uzgodnionym poziomie	Wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych	utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	154 348	
			Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych	uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami	uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami		
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Wspieranie funkcjonowania urzędu komisji nadzoru finansowego poprzez dostarczenie właściwych usług informatycznych w cenie i na poziomie wymaganym przez procesy realizowane w urzędzie.	Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych zleceń w stosunku do całkowitej liczby zgłoszeń.	98%	98,5%	34 057	
				Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych projektów w stosunku do planowanej liczby projektów.	90%	91%		

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
4.13.1. Utrzymanie systemów informatycznych		Ministerstwo Finansów	19	Świadczenie usług informatycznych na uzgodnionym poziomie	Wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych	utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	131 610
		Komisja Nadzoru Finansowego	70	Utrzymanie systemów łączności oraz elementów infrastruktury na poziomie wymaganym przez procesy realizowane w urzędzie.	Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych zleceń w stosunku do liczby zgłoszeń.	98%	98,5%	19 378
4.13.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych		Ministerstwo Finansów	19	Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług informatycznych	uruchomienie usług uzgodnienie z użytkownikami	uruchomienie usług uzgodnienie z użytkownikami	22 738
		Komisja Nadzoru Finansowego	70	Budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych służących podnoszeniu jakości, wydajności oraz bezpieczeństwa realizowanych procesów na najwyższym poziomie z uwzględnieniem optymalnych kosztów.	Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych projektów do liczby planowanych projektów.	90%	91%	14 679

*Rezerwa celowa