

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
1		2	3	4	Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
					5	6	7	8	9	10
FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA										
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa	Wartość logiczna	tak	-	-	24 659	24 659
		Ministerstwo Finansów	81	Zapewnienie i finansowanie nieprzewidzianych (losowych) zadań nieuwzględnionych na etapie planowania budżetowego	Xxx	0	0	0	0	0
		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%	100%	48 040 512	49 145 444
		Ministerstwo Finansów	83	-	-	-	-	-	0	0
		Wojewodowie	85						875	875
4.1.1. Opracowanie metodologii i planowanie budżetowe	Ministerstwo Finansów	19	Skonstruowanie projektu ustawy budżetowej	Wartość logiczna tak/nie	Tak	tak	tak	tak	10 106	10 106
	Ministerstwo Finansów	81	Zapewnienie i finansowanie nieprzewidzianych (losowych) zadań nieuwzględnionych na etapie planowania budżetowego	Xxx	0	0	0	0	0	0
	Ministerstwo Finansów	83	-	-	-	-	-	0	0	
	Wojewodowie	85						193	193	
	4.1.2. Wykonywanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Realizacja postanowień ustawy budżetowej	Wartość logiczna tak/nie	Tak	tak	tak	13 913	13 913
		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%	100%	48 040 512	49 145 444
		Wojewodowie	85						682	682
	4.1.3. Zarządzanie płynnością budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Utrzymanie płynności budżetu państwa	Średniomiesięczna efektywność gospodarowania środkami	>250 mln zł	250 mln	250 mln	640	640
	4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (jst) i sfery budżetowej		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie finansowania zadań jst	Stopień realizacji zadania	będzie monit.	-	-	3 553
Wojewodowie			85						0	0
	4.2.1. Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych	Ministerstwo Finansów	19	Jednorodność aktów prawnych z jst	Stopień realizacji zadania	będzie monit.	będzie monit	będzie monit	2 756	2 756
		Wojewodowie	85						0	0
	4.2.2. Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansowania jst	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie stabilności finansowej jst	Stopień realizacji zadania	będzie monit.	będzie monit	będzie monit	797	797
4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych		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	-	-	2 877 814	2 905 275
					Wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa do należności budżetowych	94,73	-	-		
					Wskaźnik realizacji wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego do należności z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego	97,6	-	-		
		Wojewodowie	85	Zapewnienie wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa	Udział procentowy ściągłości należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności				13 722	13 722
	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	33	2 499 599	2 511 573
		Wojewodowie	85	Skuteczny pobór należności budżetu państwa	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w stosunku do niezapłaconych należności				13 722	13 722

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 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%	0,06%	39 192	39 192
	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	77,53	77,53	339 023	354 510
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	-	-	288 202	289 705
					Wskaźnik efektywności należności państw obcych (tytuły wykonawcze)	1,41	-	-		
					Wskaźnik efektywności egzekucji należności niepodatkowych	14,8	-	-		
	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	20,43	20,43	288 202	289 705
4.5. Zarządzanie długiem publicznym		Ministerstwo Finansów	19	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	-	-	9 255	9 255
		Ministerstwo Finansów	78	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	tak	7 591 741	7 649 992
		Ministerstwo Finansów	79	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	tak	31 533 880	33 249 647
	4.5.1. Zarządzanie i obsługa długu krajowego	Ministerstwo Finansów	19	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	tak	6 270	6 270
		Ministerstwo Finansów	79	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	tak	31 533 880	33 249 647
	4.5.2. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego	Ministerstwo Finansów	19	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	tak	2 985	2 985
		Ministerstwo Finansów	78	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	tak	7 591 741	7 649 992
		Ministerstwo Finansów	19	Wykrywanie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	292,74	-	-	65 494	65 494
	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	292,74	292,74	20 204	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.	9,79 tys.	9,79 tys.	5 034	5 034
	4.6.3. Wywiad skarbowy	Ministerstwo Finansów	19	Gromadzenie, przetwarzanie, i wykorzystywanie informacji w celu ochrony interesów i praw majątkowych skarbu państwa	Brak	Brak	brak	brak	40 256	40 256
4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą		Ministerstwo Finansów	19	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług oraz wpłata składki do budżetu rady europy	Wartość kredytów eksportowych objętych systemem finansowych instrumentów wspierania eksportu	12 mld	-	-	7 082	7 082
	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	12 mld	6 890	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	46003,51 EUR	46003,51 EUR	192	192

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
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%	-	-	2 799	2 799
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80	Zapewnianie legalności działań jednostek sektora finansów publicznych	*	*	*	*	102 552	102 552
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa	Procent środków budżetowych objętych kontrolą				7 035	7 081
	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 finaśów publicznych oraz posiedzeń regionalnych komisji orzekających, liczby przeszkolonych osób do poniesinych wyd	3,9	3,9	3,9	102 552	102 552
		Wojewodowie	85	Badanie legalności działalności oraz eliminowanie występujących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej	Liczba zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych				7 035	7 081
	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 oceniającą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń,	60%	60%	60%	2 799	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	-	-	1 031 632	1 054 207
					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	-	-		
					Liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych	44,68	-	-		
	4.9.1. Prowadzenie kontroli podatkowych	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego	lczba przeprowadzonych kontroli podatkowych w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli	4,37%	4,37%	4,37%	349 069	349 069
	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	1,51	1,51	493 630	516 205
	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	2,82	2,82	188 933	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	-	-	417 180	417 180
					Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	95,01	-	-		
	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	526,1	526,1	33 795	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	95,01	95,01	383 385	383 385

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
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%	83%	83%	86 375	86 375
				Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego.	Liczba zakończonych postępowań kontrolnych.	150	175	176		
	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	116	118	17 608	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	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%	50%	7 614	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%	100%	50 213	50 213
4.12. Środki własne Unii Europejskiej		Ministerstwo Finansów	19	Wypełnianie traktatowego zobowiązania polski wobec ue	Miernik logiczny tak/nie	Tak	-	-	10 517	10 517
		Ministerstwo Finansów	84	Wypełnianie traktatowego zobowiązania polski wobec ue	Wartość logiczna - tak/nie	TAK (2008)	TAK	TAK	14 870	15 682
	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%	100%	305	305
		Ministerstwo Finansów	84	Wypełnianie traktatowego zobowiązania polski wobec ue	Poprawność i terminowość dokonywanych wpłat (brak opóźnień i błędów)	100%(2008)	100%	100%	14 870	15 682
	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	nie mniej niż 50	10 212	10 212
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	-	-	96 715	96 715
				Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych	uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami	-	-		
		Komisja Nadzoru Finansowego	70	Wspieranie funkcjonowania urzędu komisji nadzoru finansowego poprzez dostarczenie właściwych usług informatycznych w czasie i na poziomie wymaganym przez procesy realizowane w urzędzie.	Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych zleceń w stosunku do całkowitej liczby zgłoszeń.	98%	99%	99,5%	54 057	54 057
Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych projektów w stosunku do planowanej liczby projektów.	90%				92%	93%				

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	87 393	87 393
		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%	99%	99,5%	19 378	19 378
	4.13.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Finansów	19	Lposzerzenie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług informatycznych	uruchomienie usług uzgodnienie z użytkownikami	uruchomienie usług uzgodnienie z użytkownikami	uruchomienie usług uzgodnienie z użytkownikami	9 322	9 322
		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%	92%	93%	34 679	34 679