

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2008 R. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI – CZĘŚĆ 07		1	233 982	233 982				
1.	Działania kontrolne	2	149 134	149 134	Wzmocnienie mechanizmów doskonalenia działań oraz rozliczalności publicznej dla podmiotów wydających środki publiczne	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów budżetu III stopnia	12	18
						Procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym, poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych	będzie monitorowany	monitorowany
1.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	3	138 003	138 003	Przekazywanie Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom wiarygodnych ocen i informacji niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych	Liczba informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi RP	170	174
						Liczba jednostek organizacyjnych objętych badaniami kontrolnymi	2500	2623
1.2.	Centralne wspomaganie procesu kontrolnego	4	11 131	11 131	Zapewnienie merytorycznego wsparcia procesu kontrolnego w obszarze prawnym, informatycznym oraz metodycznym	Liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności	2600	2973
						Łączna liczba przedstawionych opinii prawnych, opinii dotyczących metodyki kontroli oraz recenzji wewnętrznych przedstawionych jednostce koordynującej kontrolę w trakcie przygotowywania oraz realizacji kontroli planowanych, w stosunku do liczby informacji o wynikach kontroli	12	17
2.	Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli	5	12 242	12 242	Zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej na system kontroli w państwie	Liczba jednostek kontrolowanych w kontrolach przeprowadzanych wspólnie pod kierownictwem NIK lub na zlecenie NIK z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w państwie	58	62
						Liczba informacji i wzmianek w mediach o rezultatach kontroli przeprowadzonych przez NIK	6 000	10 895
						Liczba pracowników biorących udział w zagranicznych seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach	180	130
3.	Rozwój kadry	6	9 950	9 950	Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników, w tym w zakresie metodyki kontroli	Liczba przedstawicieli najwyższych organów kontroli innych państw biorących udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez NIK	350	342
						Ocena, na podstawie wyników ankiet wewnętrznych, poziomu merytorycznego aplikacji i szkoleń	będzie monitorowany	pozytywna
						Procent pracowników biorących w ciągu roku udział w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze większym lub równym 5 dni	83	80

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	62 657	62 657	Sprawne funkcjonowanie Centrali i Delegatur	Liczba zadań i podzadań, w których osiągnięto zaplanowane wskaźniki (w %)	100	100
4.1.	Planowanie strategiczne i operacyjne działań kontrolnych, koordynacja działań, działania audytu wewnętrznego i komórki kontroli wewnętrznej	8	6 799	6 799	Zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z misją i wizją NIK oraz sprawnego funkcjonowania Centrali i Delegatur Izby	Przyjęcie przez Kolegium NIK rocznego planu pracy Izby	tak	tak
						Przyjęcie przez Kolegium NIK analizy wykonania budżetu państwa	tak	tak
						Przyjęcie przez Kolegium NIK sprawozdania z działalności NIK	tak	tak
4.2.	Obsługa administracyjna i techniczna Centrali i Delegatur NIK	9	55 858	55 858	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrali i Delegatur, utrzymanie i modernizacja posiadanego przez NIK majątku	Procentowy udział kosztów obsługi w kosztach ogółem	23,2	23,9
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY – CZĘŚĆ 12			1	251 140	245 551			
1.	Prewencja i promocja ochrony pracy	2	10 879	10 723	Uzyskanie wzrostu świadomości pracodawców w zakresie zagrożeń wynikających ze stosownych technologii oraz rozpowszechnienie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy			
1.1.	Prowadzenie przedsięwzięć polegających na rozpoznaniu, ograniczaniu oraz eliminowaniu zagrożeń związanych z warunkami pracy	3	5 330	5 280	Uzyskanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze stosownych technologii oraz promowanie rozwiązań poprawiających warunki pracy	Liczba pomiarów i analiz	9 500	6 574
						Liczba pracodawców biorących udział w projektach	3 000	3 454
						Liczba wizytacji gospodarstw rolnych	11 500	14 352
						Liczba zorganizowanych seminarium i szkoleń	32	58
1.2.	Upowszechnianie oraz promocja wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pracy	4	5 549	5 443	Popularyzacja obowiązujących przepisów prawa, standardów bezpieczeństwa pracy oraz wzorów „dobrych praktyk”	Liczba zorganizowanych konferencji i szkoleń	420	407
						Liczba konkursów	115	162
						Liczba uczestników konferencji i szkoleń	13 000	14 058
						Liczba wydanych publikacji	400 000	445 000
						Liczba umieszczonych na stronie dokumentów	1 750	1 800
2.	Nadzór i kontrola	5	125 970	125 995	Ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa	Łączna liczba kontroli	80 000	80 515
2.1.	Kontrole planowane /kontrole, stosowanie środków prawnych/	6	75 582	75 597	Ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach – zgodnie z określonym harmonogramem realizacji zadań zawartych w działaniach PIP - przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa	Liczba kontroli planowanych	48 000	42 034
2.2.	Kontrole nieplanowane /skargowe, badanie wypadków przy pracy i kontrole zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, opiniowanie zpch, zaz, stanowisk dla pracowników niepełnosprawnych/	7	50 388	50 398	Interwencyjne sprawdzenie poprawności postępowania i zastosowanie środków prawnych umożliwiających wyegzekwowanie w kontrolowanych podmiotach postępowania zgodnego z obowiązującym prawem	Liczba kontroli nieplanowanych	32 000	38 481
3.	Tworzenie i koordynacja polityki	8	114 291	108 833				

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.	Koordinacja merytorycznej działalności Państwowej Inspekcji Pracy, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Głównego Inspektora Pracy oraz pozostałych organów PIP	9	36 685	36 550	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, sprawniej obsługi organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz pozostałych pracowników			
3.2.	Kształcenie i doskonalenie kadr Państwowej Inspekcji Pracy	10	7 442	7 277	Przygotowanie kadr Państwowej Inspekcji Pracy do realizacji zadań	Liczba zorganizowanych szkoleń i kursów dokształcających Liczba osoboszkoleń	53 1 830	91 2 432
3.3.	Obsługa administracyjna działalności Państwowej Inspekcji Pracy	11	50 978	49 928	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy (Główny Inspektorat Pracy, okręgowe inspektoraty pracy), Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu oraz pracowników Państwowej Inspekcji Pracy			
3.4.	Obsługa techniczna działania Państwowej Inspekcji Pracy	12	19 186	15 078	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania siedzib i urzędzeń jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu	Ocena kierownictwa oraz pracowników PIP	pozytywna	pozytywna

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI		1	10 544 735	10 245 305				
CZĘŚĆ 15. Sądy powszechne		2	5 368 188	5 156 861				
1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości	3	3 256 313	3 179 628	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu (liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających) Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów powszechnych	101,3% 39,0%	99,5% 37,0%
1.1.	Jakość orzecznictwa	4	168 800	163 435	Podniesienie jakości orzecznictwa (zmniejszenie liczby orzeczeń, wydawanych przez sądy niższych instancji, które podlegają uchyleniu lub zmianie w wyniku wniesienia środków zaskarżenia)	Wskaźnik stabilności orzecznictwa [odniesienie liczby środków zaskarżenia uwzględnionych (oddalonych i zmienionych) do liczby środków zaskarżenia rozpoznanych w danym okresie statystycznym w sądach apelacyjnych i okręgowych]	78,0%	78,3%
2.	Reforma wymiaru sprawiedliwości	5	51 200	44 539	Usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych, skrócenie czasu trwania postępowań w I i II instancji	Wskaźnik czasu trwania postępowania sądowego	1,8 mies.	1,9 mies.
2.1.	Sprawność postępowań sądowych	6	16 405	12 165	Podniesienie sprawności postępowań poprzez skrócenie czasu trwania postępowań w I instancji	Zmniejszenie o 20% liczby spraw rozpatrywanych przez sądy, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy	161 tys.	157,9 tys.
2.2.	Sprawność sądów gospodarczych	7	50	0	Usprawnienie sądów gospodarczych poprzez przyspieszenie postępowań w sprawach gospodarczych upadłościowych i naprawczych	Skrócenie o 20% średniego trwania postępowania w sprawach gospodarczych upadłościowych i naprawczych	5,7 mies.	5,3 mies.
3.	Informatyzacja sądów	8	137 888	115 762	Unowocześnienie i usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości	Liczba sądów, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające proces sprawowania wymiaru sprawiedliwości	288	314
3.1.	Informatyzacja Ksiąg Wieczystych	9	20 297,53	18 656	Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym oraz zapewnienie centralnego, bezpiecznego i jednolitego dostępu obywateli do ksiąg wieczystych	Liczba wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych w których wdrożono system NKW Liczba przemigrowanych ksiąg wieczystych zapisanych w CBD Ksiąg Wieczystych Liczba założonych elektronicznych ksiąg wieczystych zapisanych CBD Ksiąg Wieczystych	98 1 728 000 340 000	99 1 788 252 693 084

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.	Wdrożenie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie sprawiedliwości	10	53,50	43	Dostosowanie sądów powszechnych do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS)	Ilość sądów powszechnych posiadających bezpośredni dostęp elektroniczny do danych zawartych w SIS	56	56
3.3.	Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej sądów powszechnych	11	16 946,03	14 335	Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno - informatycznej wspomagającej pracę sądów powszechnych i jej bezawaryjne działanie	Liczba zinformowanych sal rozpraw Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych umożliwiających sądom użytkowanie systemów	4 052 0,96	4 119 0,99
3.4.	Projektowanie, wdrażanie i modyfikacja systemów informatycznych w sądach powszechnych	12	10 971	10 202	Usprawnienie pracy sądów i ułatwienie obywatelom dostępu do sądu	Ilość wydziałów w sądach powszechnych, w których zastosowano nowoczesne systemy informatyczne automatyzujące i wspomagające pracę wydziałów	1 657	2 078
4.	Działalność administracyjna sądów powszechnych	13	1 740 271	1 654 170	Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania sądów powszechnych	Poziom satysfakcji obywateli z warunków obsługi w sądach (liczba skarg na działalność sądu uwzględnionych do liczby skarg wniesionych) Liczba utworzonych punktów obsługi interesantów w sądach	bd. 109 (łącznie) (rok 2008 - 31)	bd. 78 (łącznie) (rok 2008 - 0)
4.1.	Warunki lokalowe	14	532 212	493 988	Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania sądów powszechnych	Przyrost powierzchni użytkowej (m ²) Rezygnacja z najmu powierzchni (m ²) Zwiększenie liczby sądów, w których na 2 sędziów przypada jedna sala rozpraw	51 809 5 315 10	37 403 4 914 9
5.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	15	137 905	128 351	Realizacja świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2 472	2 064
6.	Odszkodowania i zadośćuczynienia orzekane przez sądy	16	44 612	34 410	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	Liczba podmiotów, którym wypłacono świadczenia	973	2 256
CZĘŚĆ 37. Sprawiedliwość		17	5 176 547	5 088 444				
1.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	18	1 397 897	1 392 801	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli Przyspieszenie postępowań przygotowawczych	Odsetek obywateli pozytywnie oceniający pracę prokuratury (na podst. badań opinii publicznej) Wskaźnik skuteczności ścigania Wskaźnik czasu trwania postępowania	41,00 82,7 0,96	37,00 82,3 0,91
1.1.	Zwalczanie przestępczości zorganizowanej	19	11 368	3 032	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.	Wskaźnik skuteczności ścigania (w zakresie przestępczości zorganizowanej)	74,2	86,4
2.	Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury	20	15 454	13 890	Unowocześnienie i usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych	Liczba prokuratur, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego	350	388
2.1.	Wdrożenie Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP)	21	500	432	Usprawnienie działania prokuratur	Liczba prokuratur objętych systemami SIP LIBRA i CBD SIP Liczba baz danych udostępnionych elektronicznie	350 8	388 6
2.2.	Wdrożenie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie sprawiedliwości	22	200	200	Dostosowanie jednostek organizacyjnych prokuratury do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS)	Liczba prokuratur posiadających bezpośredni dostęp elektroniczny do danych zawartych w SIS	59	56
2.3.	Infrastruktura teleinformatyczna i systemy informatyczne jednostek organizacyjnych prokuratury	23	14 754	13 258	Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno - informatycznej wspomagającej pracę prokuratur	Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych umożliwiających prokuratorom użytkowanie systemów	0,98	0,99
3.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	24	2 424 630	2 394 039	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba osadzonych i tymczasowo aresztowanych	91 000	85 920

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.	Realizacja Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009	25	326 515	317 492	Zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności	Liczba nowych miejsc dla osadzonych	4 009	4 193
3.2.	Wdrożenie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności	26			Poprawa skuteczności oraz zapewnienie nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności	Liczba osób odbywających karę w nowych systemach wykonania kary pozbawienia wolności		
3.3.	Program modernizacji więziennictwa	27	0	0	Podwyższenie standardów funkcjonowania Służby Więziennej	Wartość nakładów na modernizację Służby Więziennej (w tys. zł)	444 143	
4.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	28	201 499	192 113	Skuteczna resocjalizacja nieletnich wychowanków Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich	Liczba zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem wychowanków w stosunku do liczby wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich	4,25	4,38
5.	Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości	29	21 865	17 085	Doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia zawodowego prowadzonych przez KCSKSPiP	17 281	16 963
5.1.	Centralna aplikacja sędziowska i prokuratorska	30	0	0	Przygotowanie kadry dla sądów powszechnych i prokuratury	Liczba aplikantów	400	0
6.	Działalność naukowo-badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury	31	17 575	17 571	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego; wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych	33	33
					Przyspieszenie postępowań	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz	5 560	5 469
7.	Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego funkcji wykonawczo - zarządzających	32	49 226	33 627	Niezakłócone funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości			
7.1.	Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów	33	6 794	5 545	Ograniczenie nieprawidłowości w działalności administracyjnej sądów oraz usprawnienie postępowań sądowych	Liczba skarg uzasadnionych w stosunku do ogólnej liczby skarg składanych w trybie administracyjnym Liczba wizytacji lub lustracji	3,07 30	7,4 22
7.2.	Zagraniczne pomoce prawne	34	854	697	Terminowe i szybkie zamykanie postępowań przygotowawczych związanych z uzyskiwaniem zagranicznych pomocy prawnych	Liczba zrealizowanych pomocy prawnych, przejęć i przekazania ścigania oraz postępowań ekstradycyjnych oraz informacji o tymczasowo aresztowanych i zgonach w stosunku do liczby ich wpływu	0,94	0,92
7.3.	Nadzór służbowy nad udziałem prokuratora w postępowaniach oraz realizacja procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego	35	11 560	9 434	Poprawa sprawności prowadzonych postępowań	Liczba spraw objętych nadzorem służbowym	88	100
7.4.	Sprawowanie nadzoru procesowego w postępowaniu przygotowawczym oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym i koordynowanie takiego nadzoru sprawowanego przez prokuratury apelacyjne i okręgowe	36	8 019	6 545	Realizacja procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami procedury karnej przebiegu postępowania przygotowawczego	Liczba spraw objętych nadzorem służbowym Prokuratury Krajowej Przestępczość zoorganizowana	1 800 664	1 388 886
7.5.	Udział Prokuratora Generalnego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, badanie zasadności wystąpień o skierowanie do TK wniosków o niekonstytucyjność przepisów prawnych	37	4 190	3 419	Poprawa stanu zgodności prawa z Konstytucją RP	Liczba spraw rozpoznawanych przez TK, w których występuje kierunkowa zgodność stanowiska Prokuratora Generalnego z orzeczeniem Trybunału do ogólnej liczby spraw rozpoznawanych przez TK z udziałem Prokuratora Generalnego	0,74	0,77

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.6.	Nadzór nad korporacjami ochrony prawa (adwokacka, notarialna i radcowska) oraz komornikami i biegłymi sądowymi	38	1 908	1 554	Zapewnienie zgodności działań samorządów z obowiązującym prawem	Liczba skarg rozstrzygniętych pozytywnie do liczby skarg wniesionych	0,42	
7.7.	Nabór na aplikacje oraz przeprowadzanie egzaminów: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego	39	2 143	1 749	Zapewnienie właściwego poziomu obsługi prawnej obywateli	Ilość mieszkańców Polski przypadająca na jednego adwokata	5 488	5 234
						Ilość mieszkańców Polski przypadająca na jednego radcę prawnego	1 900	1 971
						Ilość mieszkańców Polski przypadająca na jednego notariusza	20 191	19 874
8.	Budowa systemu dozoru elektronicznego	40	0	0	Wprowadzenie alternatywnych, w stosunku do izolacji więziennej, form odbywania kary systemu wolności	Liczba skazanych objętych systemem dozoru elektronicznego		
9.	Tworzenie i koordynacja polityki	41	146 610	126 756	Wspieranie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości			
9.1.	Warunki organizacyjno - techniczne do sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości jako urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości	42	44 787	36 809	Zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości	Liczba skarg na działalność Ministerstwa Sprawiedliwości pozytywnie rozpatrzonych w stosunku do liczby skarg złożonych	0,05	0,83
9.2.	Prowadzenie centralnych rejestrów (KRS, RZ i NKW, KRK)	43	48 680	39 666	Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego	Wskaźnik bezawaryjności centralnych rejestrów	0,96	0,99
						Liczba wystawionych przez KRK zaświadczeń do liczby wpływających wniosków i zapytań o udzielenie informacji	1,00	0,99
						Liczba wprowadzonych do KRK orzeczeń i zawiadomień do liczby wpływających orzeczeń i zawiadomień).	1,10	0,94
9.3.	Warunki lokalowe	44	3 000	3 000	Zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości	Przyrost powierzchni (m2)		20 973
						Rezygnacja z najmu powierzchni (m2)	625	71
10.	Świadczenia emerytalne	45	901 791	900 562	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa			
10.1.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz uposażeń rodzinnych	46	15 270	14 360	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	Liczba świadczeniobiorców	212	177
10.2.	Uposażenia dla prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz uposażeń rodzinnych	47	110 189	109 934	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	Liczba świadczeniobiorców	1 675	1 724
10.3.	Świadczenia emerytalne dla byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej	48	776 332	776 268	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	Liczba świadczeniobiorców	26 750	26 644
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI		1	16 976 985	16 071 110				
CZĘŚĆ 17. Administracja publiczna CZĘŚĆ 27. Informatyzacja CZĘŚĆ 42. Sprawy wewnętrzne CZĘŚĆ 43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne CZĘŚĆ 80. Regionalne izby obrachunkowe		2	16 976 985	16 071 110				
1.	Geoinformacja	3	57 647	56 032	Poprawa obsługi obywateli i innych podmiotów w zakresie geodezji i kartografii			
1.1.	Nadzór nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii	4	-	-	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych	1,50%	0,36%

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5	-	-	Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz dostarczenie danych i informacji na temat ukształtowania terenu i przestrzennego rozmieszczenia obiektów	Odsetek obrębów geodezyjnych posiadających zsynchronizowaną część opisową i geometryczną	45%	Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane jest przez starostów. Informacja w zakresie realizacji i zaawansowania tego zadania w ujęciu wymaganym w podzadaniu 1.2 zostanie pozyskana przez GUGiK w terminie do końca kwietnia 2009 r.
1.3.	Budowa i aktualizacja nowoczesnych baz danych przestrzennych	6	-	-	Zwiększenie liczby informacji dostępnych drogą internetową	Odsetek powierzchni kraju dla której informacje przestrzenne dostępne są drogą internetową	Będzie monitorowany	Monitorowany
1.4.	Standaryzacja danych i informacji geoprzestrzennych	7	-	-	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii	Ilość zaktualizowanych/opracowanych standardów technicznych	12	Obecnie trwają prace nad opracowaniem standardów
2.	Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPIK)	8	169 459	121 634	Zapewnienie dostosowania zasobów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców do wymogów UE i zmian prawnych dotyczących potrzeb jego użytkowników	Osiągnięcie stanu zgodności systemu CEPIK z prawem UE	65% zgodności z prawem UE	65% zgodności z prawem UE
						Procent pozytywnych ocen jakości świadczonych usług	85%	80%
3.	Modernizacja administracji publicznej	9	38 096	12 246	Stworzenie sprawnych i przyjaznych struktur administracji publicznej. Wzrost jakości usług publicznych oraz doskonalenie zarządzania w urzędach lokalnej i regionalnej administracji publicznej	Liczba jednostek administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	160	0
					Promowanie postaw etycznych i wdrożenie mechanizmów umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie korupcji w jednostkach lokalnej i regionalnej administracji publicznej w szczególności w ramach programu Strategia Antykorupcyjna	Liczba jednostek administracji publicznej wdrażających mechanizmy, procedury lub rozwiązania przeciwdziałające korupcji w ramach realizacji Strategii Antykorupcyjnej	400	381
4.	Informatyzacja państwa	10	64 831	38 575	Rozbudowa usług informatycznych	Odsetek urzędów korzystających z infrastruktury elektronicznej administracji publicznej	70%	70%
					Wzrost efektywności przepływu informacji wewnątrz administracji	Procent obywateli używających systemów informatycznych do kontaktów z administracją publiczną	44%	44%
					Zwiększenie liczby usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	Liczba nowych usług umieszczonych na platformie (rocznie)	2%	2%
5.	Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	11	8 645 105	8 161 127	Ochrona życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego	Stopień zadowolenia obywateli z funkcjonowania Policji, określony na podstawie badań opinii publicznej	Nie mniej niż 62% ocen pozytywnych oraz nie więcej niż 27% ocen negatywnych	60% ocen pozytywnych i 19% ocen negatywnych
						Czas reagowania na zgłoszenie popełnienia przestępstwa	Będzie monitorowany	Monitorowany
						Poczucie zagrożenia przestępczością	Będzie monitorowany	Monitorowany
5.1.	Sprawne działanie służb kryminalnych	12	2 152 489	2 094 939	Zwiększenie wykrywalności popełnionych przestępstw	Wskaźnik wykrywalności przestępstw (liczba przestępstw wykrytych do liczby przestępstw stwierdzonych)	Nie mniej niż 60%	65,90%
					Rozpoznawanie i skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej, transgranicznej, narkotykowej i gospodarczej	Wskaźnik osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w przestępstwach wykrytych (liczba osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w roku bieżącym do liczby osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w roku poprzednim)	Nie większy niż 1,0	1,01

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik			
						Nazwa	Wartość		
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.2.	Sprawne działanie służb prewencji i ruchu drogowego	13	3 239 234	3 235 177		Liczba wyeliminowanych członków zorganizowanych grup przestępczych	Wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego	1 727,00	
						Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Liczba zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym	1) osiągnięcie ujemnej dynamiki wypadków ze skutkiem śmiertelnym, 2) spadek o 2% w stosunku do roku poprzedniego (baza SEWIK)	4 862,00
						Ograniczenie liczby przestępstw ulicznych, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji	Wskaźnik przestępczości ulicznej w podstawowych kategoriach przestępstw (liczba przestępstw ulicznych w bieżącym roku do liczby przestępstw w roku poprzednim)	Utrzymanie tendencji spadkowej	89,80%
5.3.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego	14	169 011	166 978	Przeszkolenie na poziomie centralnym policjantów i pracowników zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami szkoleniowymi	Stopień zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych	Średnio na poziomie nie niższym niż 70% w rocznym okresie	67,40%	
5.4.	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Policji przez służby wspomagające	15	1 267 654	1 272 190	Sprawne i fachowe wykonywanie zadań przez służby wspomagające	Wskaźnik wyposażenia policjantów w radiotelefony, broń i samochody (liczba radiotelefonów, broni i samochodów w stosunku do określonych zarządzeniami norm)	Wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego	radiotelefony 72,7%, broń 63%, samochody 91%	
5.5.	Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	16	1 816 717	1 391 843	Poprawa sprawności działania Policji		Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby stanowisk, które mogą zajmować	Osiągnięcie 100% obsady stanowisk w okresie trzech lat	96,40%
							Liczba zakupionych samochodów w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji"	Pełne wykonanie założeń planowanych w okresie trzech lat realizacji programu modernizacji	100%
							Liczba zakupionej broni w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji"	Pełne wykonanie założeń planowanych w okresie trzech lat realizacji programu modernizacji	77,90%
							Liczba zakupionych komputerów w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji"	Pełne wykonanie założeń planowanych w okresie trzech lat realizacji programu modernizacji	100%
6.	Ochrona terytorium i granicy państwa, w tym	17	1 524 764	1 385 490	Poprawa jakości nadzoru terytorium i granicy państwa	Osiągnięcie Standardów UE. Zgodnie z dokumentem wydanym w Brukseli w dniu 8 lutego 2002 r. przez Radę Unii Europejskiej pt. Katalog zaleceń dla właściwego stosowania dorobku prawnego Schengen oraz najlepszych praktyk	95%	91%	
6.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa ochrony granicy państwowej	18	613 341	582 398	Poprawa jakości nadzoru granicy lądowej, nad obszarami morskimi i przestrzenią powietrzną	Średni czas reakcji w przypadku stwierdzonych zagrożeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu granicy lądowej, nad obszarami morskimi w przestrzeni powietrznej	1 godz.	1 godz.	
6.2.	Kontrola ruchu granicznego	19	312 774	298 150	Poprawa jakości kontroli granicznej	Procent przejść granicznych zgodnych ze standardami Schengen	98%	95%	
6.3.	Zapobieganie nielegalnej migracji	20	233 594	226 982	Ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RP		Liczba osób przebywających nielegalnie na terytorium RP	38000	38000
							Liczba osób deportowanych do liczby osób zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywające	3960/6050	5779/5800
						Odsetek osób zatrzymanych w stosunku do szacunkowej liczby cudzoziemców przebywających w kraju nielegalnie	6050/38000	5850/40000	

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.4.	Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	21	365 055	277 960	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej	Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby stanowisk, które mogą zajmować w procesie ucywilnienia	120/212	113/212
						Ilość podsystemów, wchodzących w skład globalnego systemu teleinformatycznego SG. Każdy z podsystemów zapewnia odrębną funkcjonalność działania sieci IT SG	(+)6%	76%
						Wskaźnik średniego ukończenia urządzeń końcowych (ilość sprzętu będąca na wyposażeniu każdego funkcjonariusza i pracownika SG)	(+)5%	70%
						Wskaźnik średniego czasu dostępu i niezawodności systemu	5 sekund	5 sekund
						Osiągnięcie pożądanego stopnia wyposażenia w środki transportu	90%	83%
						Osiągnięcie pożądanego stopnia wyposażenia w pistolety samopowtarzalne	81%	82%
						Osiągnięcie pożądanego stopnia wyposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne	87%	87%
7.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym	22	178 767	175 978	Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego dostosowanego do współczesnych wymogów cywilizacyjnych			
7.1.	Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	23	61 662	60 813	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym spowodowanym działalnością człowieka	Stopień realizacji działań	Tak	Tak
7.2.	Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczego	24	74 088	72 351	Przygotowanie kadry PSP do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o PSP poprzez funkcjonujący system szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego	Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych	4 400	4 341,00
7.3.	Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	25	9 343	9 140	Stworzenie warunków do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej	Stopień realizacji działań	Tak	Tak
7.4.	Wspomaganie działalności ochotniczych straży pożarnych	26	33 674	33 674	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych	Stopień zaufania obywateli do formacji ochrony przeciwpożarowej	Co najmniej utrzymanie wskaźnika w wys. 87%	**
8.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych, w tym	27	30 493	27 867	Poprawa funkcjonowania i koordynacji służb i podmiotów ratowniczych odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w sytuacjach kryzysowych, wczesne wykrywanie zagrożeń, wzrost świadomości pracowników administracji rządowej i społeczeństwa nt. postępowania w obliczu zagrożeń	Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra SWIA	Tak	Tak
8.1.	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	28	13 613	10 989	Poprawa koordynacji działania służb, zapewnienie szybkiego dostępu do danych o zasobach sił i środków możliwych do użycia w sytuacjach kryzysowych a co z tym jest związane przeprowadzenie audytu istniejących/wykorzystywanych baz danych i oprogramowania w celu określenia możliwości integracji systemu. Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat postępowania w obliczu zagrożeń. powiększenie współpracy międzynarodowej	Liczba ćwiczeń krajowych w zakresie zarządzania kryzysowego	3	3
						Fakt przeprowadzenia Audytu	Tak	Tak
						Liczba uruchomionych/trwających programów/akcji/kampanii	1	0
						Liczba stałych przedstawicieli przy organizacjach międzynarodowych	2	2

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.2.	Wspomaganie działalności organizacji ratownictwa górskiego i wodnego	29	16 880	16 878	Zwiększenie możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez organizacje pozarządowe	Liczba przeprowadzonych wspólnie konferencji i seminariów	10	19
						Liczba wspieranych zadań	12	15
9.	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie, w tym	30	195 604	185 834	Rozpoznawanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urzędzeń	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym	Tak	Tak
9.1.	Ochrona osób, obiektów i urzędzeń	31	165 914	156 822	Rozpoznanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urzędzeń	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym	Tak	Tak
9.2.	Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	32	29 690	29 012	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez BOR oraz poprawa skuteczności działania formacji	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym	Tak	Tak
10.	Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	33	45 054	24 400	Zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości i realizacji projektów	Procent zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych	100%	84%
						Procent wizyt monitorujących/kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z planem	100%	67%
					Weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE oraz sprawozdawczości	Procent złożonych zweryfikowanych wniosków o płatność końcową	100%	67%
					Walka z przestępczością pospolitą, w tym zapobieganie patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku publicznego	Liczba projektów zarekomendowanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w ramach programu "Razem bezpieczniej"	50	80
					Ograniczenie zjawiska przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka	Liczba podmiotów polskich wnioskujących o dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Daphne III	10	6
11.	Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji oraz zapewnienie obywatelom dokumentów tożsamości	34	280 978	211 497	Usprawnienie systemu identyfikacji (szybka, pełna i jednoznaczna identyfikacja) poprzez wyposażenie obywateli RP w nowoczesne dokumenty tożsamości	Procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości	100%	98,10%
					Usprawnienie systemu personalizacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie personalizacji i zabezpieczenia dokumentów	Procent dokumentów wadliwych	1,55%	1,10%
					Osiągnięcie i utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz wymaganej wydajności w zakresie infrastruktury teleinformatycznej w procesie centralnej personalizacji dokumentów tożsamości (zarówno w okresie stabilizacji jak i zagrożenia)	Odsetek awarii	0,50%	0,43%
12.	Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne, w tym	35	122 288	116 416				
12.1.	Obsługa cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy	36	116 792	111 531	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań	Średni czas wydawania decyzji administracyjnych	5,5 m-ca	9 m-cy
						Zwiększenie jakości świadczonych usług w ramach standardów Unii Europejskiej	1200 miejsc	***

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.2.	Polityka migracyjna, obywatelstwo i repatriacja	37	5 496	4 885	Stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi, zmniejszenie barier biurokratycznych	Wzrost ilości zidentyfikowanych spraw i sprawców	Będzie monitorowany	Dane z Prokuratury Krajowej: 53 zakończone postępowania przygotowawcze, 78 oskarżonych; wg. Danych statystycznych Policji 63 przestępstwa stwierdzone, 21 podejrzanych
						Liczba osób przybywających do Polski na podstawie wiz repatriacyjnych	300	197
13.	Zdrowie i zabezpieczenie społeczne, w tym	38	5 312 493	5 257 153				
13.1.	Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych	39	5 197 555	5 160 448	Terminowa wypłata świadczeń emerytalno-rentowych	Ewidencja liczby wypłaconych świadczeń. Średnioroczna liczba świadczeniobiorców	183 575	180 428
						Terminowość przekazywanych świadczeń	Będzie monitorowany	Terminowa wypłata należnych świadczeń
13.2.	Opieka zdrowotna dla osób uprawnionych	40	56 105	47 576	Zapewnienie sprawnej opieki medycznej			
13.3.	Programy polityki zdrowotnej państwa	41	28 852	21 345	Zapobieganie problemom związanym z patologiami (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS)	Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach edukacji, terapii i pomocy psychologicznej i turnusach zdrowotnych	35 000	24 285
13.4.	Ratownictwo medyczne i służba krwi	42	3 120	3 063	Zapewnienie sprawnej opieki medycznej w sytuacjach kryzysowych	Liczba udzielonych świadczeń	4 700	5 000
						Ilość donacji krwi	3 400	2 813
13.5.	Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami resortu spraw wewnętrznych i administracji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego	43	8 638	8 612	Ograniczenie zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych występujących w nadzorowanych jednostkach	Liczba zdarzeń epidemiologicznych na placówkę (w podziale na typy placówek)	9%	9%
						Odsetek pozytywnych ocen stanu sanitarnego obiektów (ujęcia wody)	91%	98%
13.6.	Zabezpieczenie infrastruktury mieszkaniowej i realizacji świadczeń mieszkaniowych dla osób uprawnionych	44	18 223	16 109	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym posiadanych zasobów mieszkaniowych	Ilość osób oczekujących na realizację uprawnień mieszkaniowych oraz stanu technicznego posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowo-hotelowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej	Będzie monitorowany	Bieżąca realizacja uprawnień mieszkaniowych dla osób uprawnionych
14.	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	45	16 803	16 044	Wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości	Liczba dzieci uczących się w szkołach języka mniejszości lub języka regionalnego jako ojczystego	Będzie monitorowany	49 253,00
						Liczba wydawnictw i nowych tytułów dotowanych przez Ministra SWiA w zakresie podtrzymania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Będzie monitorowany	57
15.	Realizacja zadań w zakresie wynikającym z utrzymania stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, w tym	46	103 302	102 659	Zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych	Liczba kościołów i związków wyznaniowych, które nawiązały stosunki z Państwem	164	166
15.1.	Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	47	73 257	83 029	Zapewnienie finansowania ubezpieczeń społecznych o zdrowotnych duchownym	Stopień realizacji płatności składek w stosunku do not wystawionych przez ZUS	100%	100%
15.2.	Wspomaganie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej oraz remontów zabytkowych obiektów sakralnych	48	30 045	19 630	Remonty zabytkowych obiektów sakralnych. Poprawa jakości usług w obiektach służących świadczeniu pracy oświatowej, charytatywnej i socjalnej	Liczba przyznanych dotacji z funduszu kościelnego	500	460
16.	Nadzór i kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych	49	101 925	101 106	Badanie legalności samorządu oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości	Liczba jednostek objętych kontrolą, liczba badanych uchwał, wydanych opinii	2,90%	4

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym	50	89 376	77 052	Zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi zadań Ministerstwa			
17.1.	Merytoryczna działalność Ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna i prawna Ministra	51	26 276	23 467	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa			
17.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa i innych jednostek	52	57 792	48 900	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawniej obsługi pracowników			
17.3.	Koordynacja programów rządowych i współpraca międzynarodowa	53	5 308	4 685	Sprawną realizacją programów rządowych			

*W pozycjach plan po zmianach oraz wykonanie nie wykazano danych w podziale na podzadania, ponieważ w 2008 r. nie prowadzono ewidencji wydatków w zakresie budżetu zadaniowego w podziale na podzadania GUGiK.

** W 2008 r. nie wykonano badania na podstawie którego, można określić wysokość miernika w podzadaniu 7.4.

*** W podzadaniu 12.1 nie ma możliwości ustalenia wysokości podanego miernika.

MINISTER INFRASTRUKTURY		1	17 313 234	15 494 719				
CZEŚĆ 18. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa		2	1 158 250	1 058 051				
1.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym	3	607 295	515 274	Zapewnienie oferty samodzielnego zamieszkania dla każdej rodziny niezależnie od osiąganego dochodu	Liczba mieszkań na 1.000 mieszkańców	341	345
						Średnia powierzchnia użytkowa na osobę	23,8 m2	24,1 m2
1.1.	Budownictwo społeczne na wynajem	4	274 424	220 068	Stworzenie oferty mieszkań na wynajem o dobrym standardzie i umiarkowanym czynszu dla gospodarstw domowych o stosunkowo niskich dochodach	Liczba mieszkań kredytowanych w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem	5 334	2 989
						Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem	3 198	4 653
1.2.	Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin	5	73	69	Poprawa dostępu do kredytów mieszkaniowych rodzin o średnich dochodach	Liczba kredytów objętych programem dopłat	6 900	6 645
						Liczba nowych mieszkań finansowanych przy użyciu kredytów objętych programem dopłat	3 100	3 673
1.3.	Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych	6	62 724	25 069	Stworzenie zasobu mieszkań i schronień dla osób i rodzin biednych, eksmitowanych z powodu biedy, bezdomnych i wymagających przysposobienia do życia w społeczeństwie	Liczba lokali socjalnych i mieszkań chronionych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych	2 750	2 032
						Liczba miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych	200	208
1.4.	Wsparcie remontów i termomodernizacji	7	270 074	270 068	Poprawa stanu technicznego oraz oszczędność energii i poprawa izolacji cieplnej budynków	Kwota przyznanych premii na współfinansowanie przedsięwzięć remontowych i termomodernizacji	318 000 tys. zł	170 062 tys. zł
						Wartość przedsięwzięć remontowych i termomodernizacji	1 867 096 tys. zł	1 047 795 tys. zł
2.	Realizacja zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa, w tym:	8	499 020	498 997	Pomoc państwa dla kredytobiorców w spłacie kredytów mieszkaniowych i refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych	Stopień realizacji poszczególnych podzadań	Będzie monitorowany	
2.1.	Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych	9	346 766	346 760	Realizacja zobowiązań państwa z okresu PRL w zakresie gwarantowania wartości wkładów na książeczkach mieszkaniowych	Procentowy wskaźnik zlikwidowanych książeczek mieszkaniowych z prawem do premii w stosunku do pozostałych książeczek mieszkaniowych na koniec roku	3,5%	3,7%
2.2.	Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych	10	152 254	152 237	Finansowanie należności banków z tytułu pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych	Liczba zadłużonych mieszkań na koniec danego roku	105 000	104 809
						Procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego	6,70%	6,63%
3.	Nadzór budowlany	11	16 925	16 445	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Stopień realizacji poszczególnych podzadań	będzie monitorowany	
								GUNB wywiązały się ze swoich zadań.

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.	Kontrola procesu budowlanego	12	3 814	3 701	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przy wykonywaniu robót budowlanych oraz użytkowaniu obiektów budowlanych	Procentowy udział samowoli budowlanych w stosunku do liczby wszystkich realizowanych budów	3,1%	3,0%
3.2.	Kontrola rynku wyrobów budowlanych	13	1 305	1 261	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych niespełniających obowiązujących wymogów	Procentowy udział zakwestionowanych wyrobów budowlanych w stosunku do łącznej liczby wyrobów budowlanych objętych kontrolami	3,2%	0,0%
3.3.	Orzecznictwo administracyjne w zakresie nadzoru budowlanego	14	3 532	3 398	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego	Procentowy udział rozstrzygnięć GINB niezakwestionowanych przez sądy administracyjne w stosunku do łącznej liczby zaskarżonych rozstrzygnięć GINB	81,0%	80,0%
3.4.	Koordinacja i tworzenie polityki w zakresie nadzoru budowlanego	15	8 274	8 085	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań ustawowych GINB oraz efektywne zarządzanie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych GUNB	Okresowa ocena pracy pracowników przez kierownictwo	będzie monitorowany	Pracownicy spełnili oczekiwania kierownictwa i należycie wywiązali się z powierzonych obowiązków
4.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym	16	35 010	27 335	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministra przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków publicznych	Stopień realizacji poszczególnych podzadań	będzie monitorowany	
4.1.	Merytoryczna koordynacja działalności Ministerstwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej i przestrzennej, planowanie strategiczne i operacyjne	17	19 605	15 310	Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej oraz rozwój budownictwa i promocja. Poprawa efektywności energetycznej budynków i urządzeń grzewczych - przygotowanie do certyfikacji budynków w 2009 r. Zapewnienie bezpieczeństwa w projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych przy ograniczeniu barier administracyjnych	Stosunek powierzchni terenów przeznaczonych w planach pod zabudowę mieszkaniową do sumy powierzchni gmin objętych planami miejscowymi	8,00%	7,72%
						Wskaźnik wzrostu konkurencyjności na rynku usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami	168,21%	195,21%
						Wskaźnik wzrostu konkurencyjności na rynku usług w zakresie zarządzania nieruchomościami	284,90%	252,42%
						Liczba audytorów energetycznych wpisanych do rejestru	będzie monitorowany	1*
						Procentowy udział udzielonych odstępstw techniczno-budowlanych w stosunku do liczby udzielonych pozwoleń na budowę	2,5%	2,4%
4.2.	Administracyjna obsługa zadań	18	12 961	10 179	Efektywne zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa	Ocena kontroli zewnętrznych	będzie monitorowany	
4.3.	Obsługa techniczna	19	2 444	1 846	Efektywne zarządzanie sprzętem i urządzeniami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa	Okresowa ocena pracy pracowników przez kierownictwo	będzie monitorowany	

* W 2008 roku zakładano organizację egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych. Egzaminy nie mogły być przeprowadzone ponieważ rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 13 listopada 2008 r. Przystąpienie do egzaminu wymaga znajomości metodologii określonej ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Z powyższych względów nie wydatkowano planowanych środków na organizację egzaminów - wynajem sal.

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CZĘŚĆ 21. Gospodarka Morska		2	586 919	471 149				
1.	Bezpieczeństwo w obszarach morskich	3	466 505	356 270	Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarach morskich	Parametry toru wodnego	miernik opisowy 81,3 km	Modernizacja wejścia do portu w Gdańsku, przebudowa falochronu wschodniego w Basenie Żeglarskim w Gdyni służyło poprawie bezpieczeństwa żeglugi na podejściu do Basenu i w jego wnętrzu. Trwająca przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wewnątrz portu Gdynia 81,3 km
1.1.	Ochrona brzegu morskiego	4	26 190	20 456	Utrzymanie linii brzegowej z r. 2000 na chronionych odcinkach, ochrona przeciwpowodziowa	Ocena na podstawie pomiarów linii brzegowej (utracona powierzchnia)	10% 5,96 km	*) Na najbardziej zagrożonych odcinkach wykonano prace związane z odtworzeniem utraconej powierzchni poprzez refulację materiału piaszczystego na brzeg morski. 4,26 km utrzymanie linii brzegowej na chronionych odcinkach
1.2.	Ochrona środowiska morskiego i poziom gotowości służb ratownictwa życia na morzu	5	73 612	56 572	Ratowanie życia ludzi na morzu. Zapobieganie zanieczyszczeniu polskich obszarów morskich przez statki	Procent statków skontrolowanych w liczbie statków wchodzących do polskich portów	90%	90%
1.3.	Badanie wypadków morskich	6	2 612	2 395	Poprawienie bezpieczeństwa poprzez wyjaśnianie przyczyn wypadków na morzu	średni czas wyjaśniania przyczyn wypadków	80 dni (2,67 miesięcy)	58 dni (1,92 miesięcy)
1.4.	Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej	7	364 091	276 847	Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza, zapewnienie osłony meteorologicznej i hydrologicznej, zapewnienie łączności morskiej (w niebezpieczeństwie i dla celów bezpieczeństwa), wykluczenie aktów bezprawnej ingerencji w żegludze i portach morskich	Parametry toru wodnego	miernik opisowy 81,3 km	Realizowano przedsięwzięcia dla zapewnienia parametrów torów wodnych na podejściach do portów Władysławowo, Kuźnica, Gdynia-Basen Żeglarski 81,3 km
2.	Szkolnictwo morskie	8	93 005	91 918	Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej poprzez kształcenie i prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Liczba absolwentów (w podziale na rodzaje szkół)	będzie monitorowany 2224	 2012
2.1.	Kształcenie kadr morskich w systemie szkolnictwa morskiego	9	11 386	11 386	Stymulowanie rozwoju gospodarki morskiej poprzez dostarczanie kadr morskich	Liczba absolwentów (w podziale na rodzaje szkół)	2224	2012

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Rozwój infrastruktury szkolnictwa morskiego	10	81 619	80 532	Unowocześnienie bazy dydaktycznej i infrastruktury badawczej nauki polskiej służącej badaniom morza i gospodarki morskiej	Udział inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej w inwestycjach na infrastrukturę ogółem finansowanych przez Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej	85%	40%
3.	Tworzenie i koordynacja polityki	13	27 409	22 961	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań	Liczba statków pod polską banderą (wg rodzajów),	będzie monitorowany	17 statków, w tym: 6 do przewozu ładunków stałych, 7 zbiornikowców, 2 promy, 2 pasażerskie
						Ilość towarów eksportowanych drogą morską	będzie monitorowany	52 465 000 ton
						Ilość towarów tranzytowych przez polskie porty	będzie monitorowany	11 237 500 ton
3.1.	Członkostwo w międzynarodowych organizacjach morskich i instytucjach UE	14	517	465				
3.2.	Tworzenie strategii rozwoju oraz promocja gospodarki morskiej	15	1 867	1 252				
3.3.	Obsługa techniczna i administracyjna	16	25 025	21 244				

*) Miernik procentowy ze względu na brak informacji zastąpiono miernikiem: - długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego

CZĘŚĆ 26. Łączność CZĘŚĆ 39. Transport		1	15 568 065	13 965 519				
1.	Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego	2	12 683 897	11 239 436	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Optymalizacja systemu transportowego - zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym. Stymulowanie wzrostu społeczno - gospodarczego. Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju	Poziom atrakcyjności kraju (wzrost poziomu PKB, struktura PKB, wzrost wartości BIZ). Skrócenie średniego czasu przejazdu przez Polskę stosownie do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki). Dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania wskaźników projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.1.	Rozwój i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg krajowych	3	9 399 452	8 147 574	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski, w tym terenów Polski wschodniej. Zwiększenie płynności ruchu na drogach krajowych	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km). Długość dróg krajowych przebudowanych do nośności 115 kN (km). Długość zmodernizowanych dróg ekspresowych (km)	316,1	320
1.2.	Utrzymanie i odnowa dróg krajowych	4	1 868 958	1 847 949	Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Długość dróg wyremontowanych i naprawionych (km). Udział dróg w stanie dobrym i bardzo dobrym w ogólnej liczbie dróg	690	569
1.3.	Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym	5	1 403 468	1 232 805	Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu. Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: legalności wykonywania transportu i stanu technicznego pojazdu. Poprawa warunków pracy kierowców. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Podniesienie jakości życia mieszkańców miast, w których wybudowano obwodnice.	Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych (szt.)	500	331
						Liczba wybudowanych obwodnic (szt.)	2	5
						Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w obszarze dokonanych inwestycji (osoby)	1 800	2037
						Liczba wypadków	9 300	11 455
						Stosunek liczby wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów w skali kraju	24%	17,9%
Stosunek liczby do decyzji GITD utrzymanych w mocy przez WSA i NSA do liczby decyzji zaskarżonych	68%	69,3%						

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.	Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	6	5 282	4 701	Poprawa poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Liczba osób przeszkolonych. Liczba wydawnictw elementów BRD i przedsięwzięć wspólnych. Wzrost świadomości (ankieta). Liczba przeprowadzonych badań	320 000	147 000
1.5.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	7	6 737	6 407	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury dróg krajowych.	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów, w tym zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań. Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektu.	15 (GITD)	18
1.5.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	7	6 737	6 407	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury dróg krajowych.	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów, w tym zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań. Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektu.	100%	95,1%
2.	Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego	8	2 669 358	2 550 504	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Optymalizacja systemu transportowego - zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym. Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków. Poprawa konkurencyjności transportu kolejowego. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego. Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.	Procentowy udział transportu kolejowego w przewozach ogółem (pasażerskich i towarowych). Poziom atrakcyjności kraju (wzrost poziomu PKB, struktura PKB, wzrost wartości BIZ). Skrócenie średniego czasu przejazdu przez Polskę stosownie do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki). Dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskania wskaźników projektów.	będzie monitorowany	
2.1.	Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej	9	548 203	438 482,0	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski. Zwiększenie szybkości przejazdu na zmodernizowanych odcinkach	Długość zmodernizowanych linii kolejowych (km)	73	74
2.1.	Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej	9	548 203	438 482,0	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski. Zwiększenie szybkości przejazdu na zmodernizowanych odcinkach	Skrócenie czasu przejazdu na zmodernizowanych odcinkach (min.)	25,5	22,5
2.2.	Finansowe wspieranie procesu unowocześnienia taboru kolejowego	10	0	0	Podniesienie komfortu podróżowania i atrakcyjności transportu kolejowego.	Ilość zakupionego nowoczesnego i zmodernizowanego taboru (szt.).	4 zmodernizowane EZT oraz 10 nowych wagonów pasażerskich	0
2.3.	Finansowe wspieranie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej powszechnie dostępnej	11	124 905	124 905	Zapewnienie bezpieczeństwa i podniesienie jakości usług w transporcie kolejowym. Poprawa stanu infrastruktury kolejowej. Obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej.	Wyremontowane odcinki infrastruktury kolejowej (km i szt.) Skrócenie czasu przejazdu na wyremontowanych odcinkach. Liczba zlikwidowanych punktowych ograniczeń prędkości.	4,2%	3,73%
2.4.	Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym	12	610 000	600 881	Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. Poprawa obsługi pasażerów w transporcie kolejowym (międzywojewódzkim i międzynarodowym).	Poziom realizacji wypłat rekompensat do kosztów, utrzymanie systemu ulg przejazdowych.	wartość zrealizowanych wypłat na koniec 2008 r.	600 881
2.5.	Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym	13	0	0	Poprawa bezpieczeństwa transportu i ruchu kolejowego. Spełnienie wymagań wobec UE w zakresie interoperacyjności kolei. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.	Liczba pojazdów trakcyjnych i długość linii kolejowych wyposażonych w GSM-R. Poziom realizacji Narodowego Programu Wdrażania ERTMS. Długość linii kolejowych dla których wykonano mapy (km)	15 000	0
2.6.	Finansowanie procesu rozwoju transportu intermodalnego	14	0	0	Wzrost udziału przewozów intermodalnych. Dostosowanie standardów infrastruktury kolejowej do przewozów intermodalnych.	Liczba przewiezionych intermodalnych jednostek ładunkowych (ITU). Udział jednostek ITU w całym transporcie. Liczba obiektów infrastruktury przeładunkowo magazynowej. Zwiększenie poziomu przeładunku.	12480 ITU	0
2.7.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej	15	3 250	3 236	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej.	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów, w tym zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań. Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektu.	100%	99,6%
2.8.	Restrukturyzacja kolei	16	1 383 000	1 383 000	Trwałe osiągnięcie przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. i PKP S.A. rentowności i płynności finansowej. Poprawa konkurencyjności podmiotów.	Kwota spłaty zaległych zobowiązań PKP Przewozy Regionalne. Częściowa spłata zadłużenia PKP S.A. Wskaźnik poziomu zadłużenia, wskaźnik płynności finansowej (Poziom realizacji Strategii dla Kolejnictwa do 2013, Poziom realizacji Planów Restrukturyzacji)	1 383 000	1 383 000

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej, w tym	17	67 244	61 311	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego. Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju i regionów.	Procentowy udział transportu lotniczego w przewozach ogółem (pasażerskich i towarowych). Poziom atrakcyjności kraju (wzrost poziomu PKB, struktura PKB, wzrost wartości BIZ). Dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania wskaźników projektów.	80%	91,2%
3.1.	Finansowe wsparcie działań związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej	18	0	0	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze	Wzrost ruchu lotniczego. Wzrost mobilności lotniczej. Zwiększenie przepustowości portów lotniczych. Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Liczba pasażerów przylatujących i odlatujących z polskich portów lotniczych	2	0
3.2.	Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego	19	5 958	5 535	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury lotniczej	Stoień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów, w tym zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań. Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektów	100%	92,9%
3.3.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	20	61 286	55 776	Osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce. Zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w ICAO i UE	Wskaźnik wypadkowości w polskim lotnictwie cywilnym wg podziału na lotnictwo ogólne i transportowe Poziom integracji potwierdzony audytem	439,2 (lotn.) ogólne 21,9 (lotn.) transportowe zero niezgodności krytycznych	236,5 ogólne 0 transport.
4.	Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, w tym	21	8 387	8 221	Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Poprawa konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Wskaźnik gęstości telefonicznej. Wskaźnik dostępu do sieci Internet. Stoień wykorzystania budżetu.	100%	98,0%
4.1.	Finansowe wspieranie działalności ppup "Poczta Polska" w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych.	22	1 700	1 700	Zapewnienie określonego ustawowo poziomu dostępności do powszechnych usług pocztowych. Zapewnienie osobom niewidomym i ociemniałym nieodpłatnego świadczenia powszechnych usług pocztowych.	Gęstość sieci placówek pocztowych. Liczba przesyłek zwolnionych z opłat x opłata pocztowa x wskaźnik określony przez MF.	359 700	8 411 tys. 1.762
4.2.	Wspieranie działań administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w obszarze telekomunikacji i telewizji	23	3 157	2 999	Zwiększenie efektywności działania administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dostosowanie do standardów unijnych.	Liczba beneficjentów Programu wieloletniego. Stoień realizacji zadań Programu wieloletniego (liczba prac zleconych do wykonania w stosunku do liczby prac przyjętych). Stoień realizacji "Planu wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T.	100%	95%
4.3.	Kształtowanie warunków dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	24	3 530	3 522	Zapewnienie ram prawnych dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego sprzyjających skutecznej konkurencji i ochronie konsumentów. Ograniczanie barier i dalsza liberalizacja rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych.	Stoień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów, w tym projektów zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań.	100%	99,8%
5.	Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej	25	3 946	3 689	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych. Poprawa konkurencyjności żeglugi śródlądowej i zwiększenie przewożonej masy towarowej. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego. Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.	Poziom wdrożenia dyrektywy 2006/44 w sprawie RIS. Długość dróg wodnych objętych RIS.	80%	93,5%
6.	Tworzenie i koordynacja polityki	26	135 233	102 358				

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.	Merytoryczna koordynacja działalności Ministerstwa Centrum Unijnych projektów Transportowych, planowanie operacyjne, obsługa merytoryczna	27	49 577	24 432	Efektywne programowanie i wykorzystanie środków pochodzących z funduszy unijnych. Wymiana doświadczeń, wypracowywanie nowych rozwiązań w zakresie polityki transportowej i łączności. Prezentowanie stanowiska strony polskiej w tym zakresie.	Dynamika wykorzystania środków unijnych na pomoc techniczną. Terminowość wykonywania zadań. Liczba nowych projektów i inicjatyw podejmowanych przez ECR. Liczba wydanych aktów prawnych. Liczba spraw i projektów międzynarodowych, w których uczestniczy przedstawiciel MI.	będzie monitorowany	wydatkowanie środków pomocy technicznej w roku 2008 wzrosło w stosunku do roku 2007 3,41 %
6.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa	28	48 750	42 651	Zapewnienie sprawnego zabezpieczenia materiałowego oraz obsługi bytowej pracowników. Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Urzędu.			87,5%
6.3.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa	29	10 925	9 395	Techniczne zapewnienie funkcjonowania Ministerstwa, w tym nieruchomości oraz sprzętu i urządzeń			86,0%
6.4.	Realizacja zadań obronnych	30	25 981	25 880	Przygotowanie resortu do działań w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Stopień osiągnięcia założonego celu - w ocenie wg kryteriów MON - bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny	co najmniej dobry	dobry

* w zadaniu 4.2. miernik nie osiągnął poziomu przy którym zasadne byłoby wydatkowanie środków

MINISTER FINANSÓW		1	5 339 606	5 061 172				
CZĘŚĆ 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe		2	5 339 606	5 061 172				
1.	Pobór podatków i ceł	3	2 766 605	2 617 696				
1.1.	Pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa	4	2 123 497	2 051 965	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa	Udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu podatków	6,65%	7,73%
						Wysokość wpływów z VAT i akcyzy od towarów importowanych przypadająca na 1 zgłoszenie celne w przywozie (w tys. PLN)	34,77	35,61
1.2.	Pobór ceł	5	332 633	302 031	Skuteczny i efektywny pobór należności celnych	Liczba zgłoszeń celnych oraz dokumentów wymierzających należności celne w stosunku do liczby pracowników OC	196,5	205,69
						Liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych	19,56	23,74
1.3.	Edukacja obywatelska polegająca na wyjaśnianiu celów poboru podatków	6	87	87	Wspieranie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych	Odsetek uczniów objętych programem edukacji podatkowej	0,6	0,00
					Wspieranie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych	Nakłady materiałów informacyjno - edukacyjnych kierowanych do podatników (tys. sztuk)	2371	285,25
1.4.	Udogodnienia w handlu i podróży przez granice	7	53 882	47 896	Przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów trzecich	Odsetek klientów wypełniających deklaracje drogą elektroniczną	99%	99,90%
						Procent zgłoszeń celnych przyjętych do procedury dopuszczenia do obrotu, obsługiwanych w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia celnego	84%	76,58%
						Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na 1000 decyzji wydanych w wyniku kontroli podatkowych	66,37	54,17
					Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji celnej	Średnia wartość celna towarów na 1 pracownika OC (mln. PLN)	46,86	48,2

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.	Efektywność funkcjonowania i zapewnienie należytej obsługi podatników	8	256 506	215 717	Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsługi klienta i poprawa satysfakcji podatników	Wskaźnik udzielonych informacji telefonicznych w stosunku do liczby czynnych podatników	3,4%	5,91%
						Liczba załatwionych skarg na działanie organów podatkowych i pracowników administracji podatkowej w stosunku do 10000 czynnych podatników	1,41	1,27
						Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na 1000 decyzji	30,61	28,9
						Wskaźnik decyzji wydanych przez dyrektorów IS uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez dyrektorów IS	11,54%	7,18%
2.	Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa, w tym	9	1 439 699	1 381 680				
2.1.	Prowadzenie kontroli podatkowych i celnych	10	472 897	456 136	Sprawdzanie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i celnego	Średnia wysokość ustaleń należności podatkowych przypadających na 1 kontrolera (tys. PLN)	184,46	389,97
						Liczba kontroli w toku których ujawniono przestępstwa lub wykroczenia skarbowe w stosunku do przeprowadzonych kontroli przed administracją podatkową	26,59%	27,98%
						Liczba wszczętych kontroli w roku budżetowym na 1 pracownika zatrudnionego w komórce kontroli	33,68	27,99
						Liczba kontroli w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej w ogólnej liczbie kontroli prowadzonych przez administrację celną	41,31%	20,83%
2.2.	Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej	11	409 233	388 273	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na tysiąc kontrolerów (mln PLN)	114,34	102,07
						Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	231	312
						Średnia wysokość ustalonych zaległości podatkowych przypadająca na 1000 kontrolerów (mln PLN)	407,52	400,48
2.3.	Prowadzenie czynności weryfikujących	12	233 661	226 193	Minimalizacja uciążliwości działań postępowań kontrolnych	Odsetek postępowań kontrolnych bezwynikowych w stosunku do kontroli skarbowych ogółem	0,51	0,48
					Sprawdzanie terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków stwierdzanie formalnej poprawności deklaracji	Kwota ustaleń wykryta w toku czynności sprawdzających (mln PLN)	452,10	399,09
						Liczba czynności sprawdzających na 1 pracownika wykonującego te czynności	994,31	1018,63
2.4.	Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego	13	219 388	209 996	Zapewnienie prawidłowości dokonywanych rozliczeń z budżetem	Liczba administracyjnych dokumentów towarzyszących do liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego	77,56	66,97
						Liczba osób zatrudnionych w komórkach stałego szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do liczby kontrolowanych podmiotów podlegających stałemu szczególnemu nadzorowi podatkowemu	2,41	2,74

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.	Zapewnienie należytej obsługi podatników	14	104 520	101 082	Minimalizacja uciążliwości działań postępowań kontrolnych	Liczba pozostałych podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu w liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego	198,35	216,36
						Odsetek podatników informowanych o terminie planowanej kontroli podatkowej przez administrację podatkową na łączną liczbę kontrolowanych	21,36%	19,97%
3.	Egzekucja należności podatkowych i celnych	15	734 157	691 416				
3.1.	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	16	606 841	570 427	Doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego obowiązków w zakresie podatków cel i niepodatkowych należności budżetu państwa	Wskaźnik efektywności egzekucji (%)	19,43%	18,87%
						Wskaźnik efektywności realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości budżetu państwa (%)	44,67%	42,38%
						Liczba załatwionych przez urzędy skarbowe i izby celne tytułów wykonawczych na jednego zatrudnionego w działach egzekucyjnych (tys. szt./etat)	1,76	1,48
3.2.	Współpraca międzynarodowa w zakresie egzekucji należności pieniężnych	17	127 316	120 989	Wzajemna pomoc w dochodzeniu należności w ramach Unii Europejskiej	Liczba wniosków o pomoc w dochodzeniu należności pieniężnych	3364	2245
						Wysokość wyegzekwowanych kwot w stosunku do łącznej kwoty zaległości objętej tymi tytułami	0,40%	0,48%
4.	Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami	18	268 688	248 931				
4.1.	Ochrona rynku przed przemytem towarów	19	101 922	91 811	Poprawa skuteczności walki z nadużyciami celnymi i przemytem	Wartość przechwyconego przemytu na jedno działanie w tys. PLN	5,89	14,10
						Liczba ujawnień przemytu w stosunku do ilości działań przeprowadzonych przez Wydziały Zwalczania Przestępczości i Referaty Graniczne	7,16	6,15
						Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę	9,08%	11,14%
4.2.	Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym (materiałów podwójnego zastosowania, towarów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym), narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpi	20	91 050	85 491	Ograniczenie napływu towarów o znaczeniu strategicznym (materiałów podwójnego zastosowania towarów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym) narkotyków materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu na obszar c	Liczba udaremnień przemytu materiałów strategicznych	125	4557
						Liczba udaremnień przemytu narkotyków i prekursorów	2315	47443
4.3.	Egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami	21	75 716	71 629	Ograniczenie obrotu towarami podlegającymi zakazami i ograniczeniami pozataryfowymi	Liczba ujawnień naruszenia praw własności intelektualnej	934	3998,96
						Liczba ujawnień przemytu dóbr kultury	217	103
						Liczba zatrzymanych okazów CITES	273	201573
5.	Bezpieczeństwo finansowe	22	130 457	121 449				
5.1.	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	23	4 954	4 458	Zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw	Wartość transakcji przekazanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ustawy w relacji do PKB	222,83	58,86
						Liczba podmiotów których transakcje podlegają analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w danym roku (w tys.)	6,58	9,79

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.	Audyt i kontrola środków pochodzących z UE oraz informowanie o nieprawidłowościach	24	36 167	33 026	Potwierdzenie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z UE - wykonywanie zadań państwa członkowskiego (Instytucji Audytowej i Organu Certyfikującego) określonych w przepisach UE oraz przekazywanie do KE informacji	Wartość wydatków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności objętych kontrolą w relacji do wartości funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowanych w danym roku	8-12%	15,22%
						Liczba kontrolowanych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na jednego pracownika kontroli	5-7	6
5.3.	Koordinacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	25	2 312	2 081	Zapewnienie profesjonalnego jednolitego i zgodnego z międzynarodowymi standardami funkcjonowania systemów kf i aw w administracji publicznej	Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jednostkę oceniającą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń	60%	95,5%
5.4.	Kontrola gospodarowania środkami publicznymi	26	45 797	43 493	Zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa	Ważona suma wykrytych nieprawidłowości w stosunku do całkowitych kosztów wszystkich kontroli	44%	43,42%
5.5.	Wywiad skarbowy	27	38 673	36 092	Rozpoznawanie zapobieganie ujawnianie i zwalczanie przestępstw oraz prowadzenie czynności właściwych dla wywiadu skarbowego	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.6.	Kontrola resortowa	28	2 554	2 299	Ochrona prawidłowego funkcjonowania jednostek resortu finansów	Łączna kwota objęta badaniami (mln PLN)	brak danych	brak danych
						Ważona suma wykrytych nieprawidłowości (zgodnie z wytycznymi GIKS w sprawie oceny efektów pracy UKS) w stosunku do całkowitych kosztów wszystkich kontroli	brak danych	brak danych
MINISTER GOSPODARKI		1	3 394 953	2 945 368				
CZĘŚĆ 20. Gospodarka		2	3 394 953	2 945 368				
1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki, w tym	3	1 643 357	1 360 283	Stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-27)	57,60%	55,2% - prognoza Eurostat
						Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP	1.700 tys. msp 1.697 tys.>80% rent. netto >5%	1.777 tys. w tym 1.774 tys. MSP (2007) / 1.812 tys. w tym 1.809 tys. MSP (szacunek MG za 2008 r.). Rentowność obrotu netto: 3,3% (szacunek MG za 2008 r.)
1.1.	Poprawa jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej	4	4 396	3 403	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba osób przeszkolonych w zakresie oceny skutków regulacji	1000	Nie zostały przeszkolone osoby w zakresie OSR.
						Czas rejestracji działalności	os.fiz. 3 dni os.praw 7 dni	os.fiz. 3 dni os.praw 7 dni (wg. przepisów)

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw	5	236 169	51 374	Zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	Nakłady na B+R/PKB	0,81%	0,57%(2007r.) 0,60% - (szacunek MG za 2008 r.)
						Udział % przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	przemysł 44,6% usługi 26,1%	przemysł 31,7% (2007r.), ok. 40% (szacunek MG za 2008r.); usługi 21,2% (2007), ok. 23% (szacunek MG za 2008 r.)
						Udział produktów wysokiej i średniej techniki w produkcji sprzedanej przemysłu	34,7%	37,5% (2007 r.) ok. 33% (szacunek MG za 2008 r.)
1.3.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw	6	384 289	377 748	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców. Rozwój polskiego przemysłu.	Średnia rentowność przedsiębiorstw	> 5 %	ok. 3,3% (szacunek MG za 2008 r.)
						Wskaźnik przeżywalności firm	68 % (2008/2007)	66,5% (szacunek MG za 2008r.)
						Wielkość inwestycji venture capital	345 mln EURO	76 mln EURO (2007 rok), Dane za 2008 rok będą dostępne w drugiej połowie II kwartału 2009 r.
						Liczba programów pilotażowych PPP	3	4
1.4.	Wdrożenie zasady: przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	7	1 018 503	927 758	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Udział MSP w PKB	50%	50% (szacunek MG za 2008r.)
						Liczba istniejących MSP	msp 1.697 tys.	1.774 tys. (2007), 1.809 tys. (szacunek MG za 2008r.)
						Nowe MSP	>5%	udział nowozarejestrowanych MŚP wśród ogółu aktywnych MŚP w 2008 r. - ok. 15% (szacunek MG za 2008r.)
2.	Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii w tym	8	468 093	419 792	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	5%	wielkość miernika będzie dostępna najwcześniej w II kwartale 2009 r. na podstawie danych statystycznych zbieranych za 2008 r.
2.1.	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenia nowych zdolności przesyłowych oraz transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego	9	9 625	8 561	Rozbudowa infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu	Potencjał podziemnych magazynów gazowych	będzie monitorowany	odbyła się jedna wizyta studyjna - Mogilno
						Długość nowobudowanych gazociągów przesyłowych/dystrybucyjnych	przyrost o 50 km	Wybudowano około 23 km gazociągu
2.2.	Tworzenie warunków dla efektywnego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	10	413 396	402 601	Wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	Rentowność przedsiębiorstw górniczych Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla	rent.netto>0 wynik >0	3,03% 33,92 zł/t
2.3.	Poprawa efektywności energetycznej	11	34 583	7 585	Podwyższenie sprawności wytwarzania , przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Energochłonność gospodarki=kg paliwa umownego/ na 1 Euro PKB	0,26	Dane dotyczące miernika będą dostępne w II połowie 2010r. (w terminie 1,5 roku od zakończenia okresu sprawozdawczego są publikowane przez GUS). Wstępne szacunki zostaną przygotowane w II kwartale 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.	Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie	12	10 489	1 045	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym w tym biopaliw	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	5%	Wielkość mierników będzie dostępna najwcześniej w II kwartale 2009 r. na podstawie danych statystycznych zbieranych za 2008 r.
3.	Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, w tym	13	516 581	415 274	Poprawa struktury wymiany handlowej z krajami UE- zrównoważenie wymiany handlowej	Udział eksportu w PKB	34,50%	32,80%
						Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych.	>10 mld euro	ok.12 mld euro
3.1.	Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski	14	135 043	132 832	Wzmocnienie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach JRE. Ochrona unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.	Deficyt transpozycji.	<1,5%	2,00%
3.2.	Promocja gospodarcza Polski	15	120 178	97 254	Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i rozpoznawalności polskich produktów za granicą.	Liczba zrealizowanych i współrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych.	5	5
3.3.	Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału	16	20 825	14 372	Zrównoważenie wymiany handlowej. Wzrost polskiego eksportu.	Eksport per capita.	3,0 tys. euro	3,1 tys. euro
3.4.	Rozwój systemu wsparcia inwestorów	17	240 535	170 816	Wzrost liczby miejsc pracy oraz wartości nakładów inwestycyjnych w wyniku realizacji programów wieloletnich.	Wartość BIZ	>10 mld euro	ok.12 mld euro
						Ilość miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji.	ok. 20 tys.	ok. 23 tys.
4.	Zadania związane z bezpieczeństwem państwa w tym	18	706 920	697 338	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w obszarze działu Gospodarka	Stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych.	2394285 tys. zł	2 231 557, 4 tys. zł
4.1.	Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	19	644 419	643 847	Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.	Stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych.	2394285 tys. zł	2 231 557, 4 tys. zł
4.2.	Utrzymanie mocy produkcyjnych na rzecz obronności kraju	20	62 501	53 491	Realizacja zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	Liczba przedsiębiorców, którym udzielono dotacji na utrzymanie mocy produkcyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa.	26	15
5.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym	21	60 002	52 681	Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań			
5.1.	Koordynacja merytorycznej działalności Ministerstwa	22	18 651	16 992	Zapewnienie sprawnej obsługi urzędu. Prawidłowe pod względem legislacyjno-prawnym przygotowanie dokumentów.			
5.2.	Koordynacja Krajowego Programu Reform	23	472	449	Sprawne wdrożenie procesu lizbońskiego w Polsce.			
5.3.	Obsługa administracyjna i techniczna działań Ministerstwa	24	40 879	35 240	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa. Podniesienie efektywności i jakości usług publicznych oraz procesów wewnętrznych Ministerstwa. Potwierdzenie certyfikacji ISO.			

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MINISTER ŚRODOWISKA		1	1 176 840	712 954				
CZĘŚĆ 22. Gospodarka wodna		2	485 377	418 001				
1.	Gospodarka zasobami wodnymi, w tym	3	322 076	256 663	Realizacja polityki ekologicznej Państwa oraz strategii gospodarki wodnej	Liczba oczyszczalni spełniających wymogi UE (szt.)	w trakcie monitorowania	w trakcie monitorowania
1.1.	Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych	4	9 227	9 050	Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód	Liczba oczyszczalni spełniających wymogi UE (szt.)	88	0
1.2.	Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	5	108 954	101 557	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i urządzeń wodnych	Procent realizacji planów zadań	100%	100%
1.3.	Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	6	163 123	145 828	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy	Liczba oddanych do eksploatacji nowych i zmodernizowanych obiektów (szt.)	5	1
1.4.	Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Funduszu Spójności 2004-2006 oraz innych programów pomocowych	7	40 772	228	Poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	0
2.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym	8	163 301	161 338	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów			
2.1.	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urzędu oraz bezpieczeństwo i obronność państwa	9	122 871	120 930	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz realizacja zadań Ministra Środowiska wynikających z powszechnego obowiązku obrony RP	Wartość logiczna TAK/NIE	tak	tak
2.2.	Współpraca międzynarodowa	10	40 430	40 408	Realizacja interesów RP w zakresie ochrony środowiska	Wartość logiczna TAK/NIE	tak	tak
CZĘŚĆ 41. Środowisko		11	691 463	294 953				
1.	Kształtowanie bioróżnorodności w tym	12	121 113	118 130	Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju			
1.1.	Realizacja sieci Natura 2000	13	9 483	7 682	Objęcie zasięgiem sieci Natura 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt cennych przyrodniczo dla kraju oraz Europy	Procent udziału obszarów Natura 2000 w ogólnej powierzchni kraju	20	17
1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	14	80 148	79 320	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi Liczba zrealizowanych projektów ochrony gatunków (szt.)	9 600 ha 18	68 152 ha 25
1.3.	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych	15	30 313	29 968	Rozwijanie zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych	Powierzchnia zalesień w ha w danym roku Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów (szt.)	2 800 ha 90	2 640 ha 100
1.4.	Urzędowa kontrola produkcji i obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym	16	1 169	1 160	Zapewnienie właściwych parametrów dla leśnego materiału rozmnożeniowego do zalesień i odnowień lasu, jak również w obrocie międzynarodowym w ramach krajów UE	Liczba skontrolowanych podmiotów	120	137
2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym	17	1 936	1 924	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.1.	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, oszczędzanie surowców i energii oraz wzrost wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych	18	1 219	1 219	Spełnienie wymogów dyrektyw UE	Globalna ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w danym roku z obszaru całego kraju	5 000	dane za 2008 rok będą opublikowane w grudniu 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Realizacja zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji	19	515	514	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz eliminacja produkcji i zużycia substancji niszczących warstwę ozonową	Globalna ilość zanieczyszczeń (gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla emitowanego przez instalacje objęte wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji) wprowadzanych do powietrza w danym roku z obszaru całego kraju	80	dane za 2008 rok będą opublikowane w grudniu 2009 roku
2.3.	Dokonywanie ocen dotyczących ograniczania zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności poszczególnych branż przemysłowych	20	202	191	Wskazywanie na występujące trendy i potrzeby zmian systemowych wspomagających ograniczanie zagrożeń dla środowiska	Liczba przygotowanych informacji	3	6
3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, w tym	21	12 034	11 842	Rozpoznanie budowy geologicznej kraju w tym zasobów złóż kopalni	Ilość przedsięwzięć w dziedzinie geologii	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.1.	Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych	22	6 406	6 399	Gromadzenie i udostępnianie danych i dokumentów geologicznych służących praktycznym zastosowaniom	Liczba udostępnionych danych geologicznych i podpisanych umów na korzystanie z informacji geologicznej	450 000	128 000
3.2.	Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii	23	1 898	1 874	Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii	Ilość złożonych wniosków o udzielenie koncesji oraz ilość wydanych publikacji	72	202
3.3.	Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalni oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych	24	3 657	3 496	Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	Ilość wydanych koncesji, decyzji, postanowień, zawiadomień oraz zrealizowanych przedsięwzięć geologicznych	1 300	1 012
3.4.	Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego	25	73	73	Zwiększenie powierzchni terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji	Wskaźnik terenów zrehabilitowanych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym	26	2 286	2 282	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Liczba wybudowanych składowisk	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.1.	Kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami	27	593	593	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Masa odzyskanych odpadów w skali kraju (mln Mg).	100	informacje będą dostępne w grudniu br.
4.2.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na środowisko, odzysk i unieszkodliwienie	28	903	902	Zapewnienie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami	Masa składowych odpadów skali kraju (mln Mg)	2,4 mln	2,4 mln
4.3.	Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami	29	790	787	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami	Liczba obowiązujących decyzji administracyjnych regulujących transgraniczne przemieszczanie odpadów w danym roku	550	823
5.	Kontrola i monitoring stanu środowiska, w tym	30	5 547	5 529	Wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie standardów jakości środowiska	Liczba ocen, opracowań i kontroli	będzie monitorowany	będzie monitorowany
5.1.	Monitoring środowiska	31	2 840	2 833	Integracja danych dotyczących ochrony środowiska	Liczba zbiorów danych PMS	28	36
5.2.	Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie raportów, rejestrów i sprawozdań	32	760	757	Wypełnianie ustawowych obowiązków	Liczba rozpatrzonych spraw	33	23
5.3.	Koordynacja działań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	33	605	603	Poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem procesowym oraz przeciwdziałania poważnym awariom	Liczba skontrolowanych zakładów, których działalność może być źródłem poważnej awarii	1 168	1 090
5.4.	Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska	34	517	514	Poprawa stanu środowiska	Liczba przeprowadzonych inspekcji	1 100	1 000
5.5.	Dostęp do informacji o środowisku	35	825	822	Elektroniczne udostępnienie informacji o środowisku	Liczba wejść do systemu Ekoportal (na stronę internetową) w roku	100 000	125 465
6.	Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych, w tym	36	459 643	69 383	Wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie		
6.1.	Gospodarka wodno-ściekowa	37	195 950	0	Wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	0

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	38	70 620	0	Zwiększenie korzyści gospodarczych przez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	0
6.3.	Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska	39	30 500	0	Ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	0
6.4.	Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych	40	10 558	0	Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	0
6.5.	Pomoc techniczna na wdrażanie inwestycji środowiskowych	41	54 200	8 609	Poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	6	2
6.6.	Realizacja celów wynikających z zapisów Memorandów Finansowych związanych z Komisją Europejską dla projektów ISPA	42		0	Ujednoczenie poziomu infrastruktury technicznej UE w zakresie ochrony środowiska	Liczba zrealizowanych projektów	44	0
6.7.	Realizacja celów wynikających z zapisów Memorandów Finansowych związanych z Komisją Europejską dla projektów Fundusz Spójności	43		0	Wsparcie zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska	Liczba zrealizowanych projektów	45	0
6.8.	Realizacja zadań wynikających z Memorandów of Understanding MF EOG i NMF, Polsko- Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej oraz zapisów Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych	44	97 815	60 774	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, poprzez ochronę powietrza, ochronę wód powierzchniowych i racjonalną gospodarką odpadami	Ilość podpisanych umów finansowych	40	79
					Promowanie oraz wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju	Ilość podpisanych umów finansowych	3	4
					Zbliżanie prawa polskiego w ochronie środowiska do wymogów UE	Ilość podpisanych umów finansowych	1	2
7.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym	45	88 904	85 863	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	10.000	10.000
7.1.	Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej państwa	46	1 837	1 831	Zapewnienie realizacji obowiązków konstytucyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska	Wartość logiczna TAK/NIE	Tak	tak
7.2.	Edukacja ekologiczna i promocja, w tym kształcenie kadr na potrzeby leśnictwa	47	35 929	35 668	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, wykształcenie specjalistycznej kadry leśnej	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	10 000	10 000
7.3.	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urzędu oraz bezpieczeństwo i obronność państwa	48	41 209	38 710	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz realizacja zadań Ministra Środowiska wynikających z powszechnego obowiązku obrony RP	Wartość logiczna TAK/NIE	Tak	Tak
7.4.	Pozwolenia zintegrowane oraz planowanie przestrzenne i oceny oddziaływań na środowisko	49	545	544	Zapewnienie realizacji zadań Ministra wynikających z ustawy POŚ w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, koordynacja funkcjonowania systemu pozwoleń zintegrowanych oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o najlepszych dostępnych technikach	Liczba udostępnionych w Internecie opracowań, publikacji, analiz itp.	26	34
7.5.	Współpraca międzynarodowa	50	9 384	9 110	Realizacja interesów RP w zakresie ochrony środowiska	Wartość logiczna TAK/NIE	Tak	Tak

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ – CZĘŚĆ 23. Integracja europejska		1	102 819	75 911				
1.	Sprawy europejskie, w tym	2	102 819	75 911	Zapewnienie skutecznej koordynacji polityki europejskiej	Poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę (w %)	1,4	2
1.1.	Koordinacja współpracy instytucjonalnej w obszarze polityki europejskiej	3	9 431	6 543	Zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej w celu prezentowania i skutecznej realizacji celów narodowych	Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na posiedzenia rady UE oraz organów pomocniczych rady UE i KE	95	90
1.2.	Obsługa prawna działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej	4	7 877	4 667	Wywiązywanie się z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej i jego transpozycją do prawa polskiego	Liczba postępowań przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową, niepełną lub nieterminową transpozycją przepisów wspólnotowych	110	97
1.3.	Przygotowania do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	5	4 303	1 609	Zapewnienie sprawnej organizacji i realizacji przebiegu Prezydencji	Stworzenie mapy spotkań Prezydencji (w %)	50	50
1.4.	Obsługa i monitorowanie środków pomocowych i dotacji	6	34 568	19 238	Sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych i dotacji	Poziom wykorzystania alokacji w ramach programów Phare i Transition Facility (w %)	84	72,11
1.5.	Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej	7	19 807	18 596	Zwiększenie świadomości społecznej na temat procesu integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE	Statystyki odwiedzin serwisu internetowego UKiE rocznie (w mln)	3,5	2
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki	8	26 833	25 258	–	–	–	–

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1	2 441 507	2 349 789				
CZĘŚĆ 24. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		2	2 441 507	2 349 789				
1.	Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym	3	725 498	659 182	Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego	Nakłady na dziedzictwo kulturowe/rok poprzedni (w %)	102,41	134,6
1.1.	Podzadanie priorytetowe Utrzymanie i rozwój muzeów	4	361 696	315 128	Wzrost dostępności kolekcji muzealnych, poszerzanie zbiorów muzealnych, ich przechowywanie, konserwacja oraz unowocześnianie muzeów	Frekwencja w muzeach	6 516 448	6 143 018
						Liczba zakupionych obiektów muzealnych	7 744	12 923
						Liczba zdigitalizowanych zbiorów / liczba zbiorów ogółem	37,8	28,2
						Nakłady na modernizację oraz budowę nowych obiektów muzealnych (w tys. zł)	64 250	61 596
1.2.	Podzadanie priorytetowe zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą	5	178 328	161 939	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych, w kraju i za granicą, w tym zabytków archeologicznych, rejestracja strat wojennych oraz odzyskiwanie utraconych dóbr kultury	Liczba zabytków ruchomych poddanych konserwacji / liczba zgłoszonych potrzeb	34,66	23,81
						Liczba zabytków nieruchomych poddanych konserwacji / liczba zgłoszonych potrzeb	23,87	21,21
						Liczba dokonanych rejestracji obiektów ruchomych i nieruchomych za granicą	12 000	13 113
1.3.	Podzadanie priorytetowe Ochrona miejsc pamięci narodowej	6	43 722	43 151	Ochrona i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz popularyzacja wydarzeń i postaci znaczących dla dziedzictwa narodowego	Liczba wyremontowanych grobów, pomników, pozostałych miejsc i zbiorów pamięci narodowej	232	1436
						Ilość dofinansowanych pozycji wydawnictw	140	67

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.	Utrzymanie i rozwój archiwów państwowych	7	126 553	125 813	Ułatwienie użytkownikom dostępu do informacji o zasobie, zapewnienie właściwych warunków przechowywania, ochrony i konserwacji materiałów archiwalnych	Stosunek liczby opracowanych materiałów archiwalnych w roku bieżącym / rok poprzedni (w %)	104,47	32,04
						Ilość dokumentów archiwalnych poddanych konserwacji / rok poprzedni (w %)	104,17	121,8
						Liczba zdigitalizowanych materiałów / rok poprzedni (w %)	110,7	258,81
1.5.	Podzadanie priorytetowe Kształtowanie postaw patriotycznych	8	15 199	13 151	Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych, promujących postawy patriotyczne	Liczba uczestników dofinansowanych imprez i wydarzeń kulturalnych	750 000	1 458 735
						Liczba dofinansowanych imprez i wydarzeń kulturalnych	1 804	713
2.	Działalność artystyczna i promocja kultury, w tym	9	533 988	512 094	Wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturalnych społeczeństwa	Wskaźnik wzrostu liczby osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych (w %)	5,00	31,70
2.1.	Działalność artystyczna	10	299 882	291 392	Wzmocnienie oraz rozwój działalności instytucji artystycznych, w tym działalności programowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć	1 000	8 597
						Liczba sprzedanych biletów / ilość miejsc ogółem	105,08	213,1
					Promocja twórczości artystycznej poprzez wsparcie twórców indywidualnych oraz tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju twórczości artystycznej	Liczba beneficjentów / liczba nadesłanych wniosków	26	42
						Nakłady na modernizację oraz budowę instytucji artystycznych (w tys. zł)	30 800	47 390
2.2.	Upowszechnianie kultury polskiej	11	205 323	191 946	Zwiększenie dostępu do dóbr i usług kultury, popularyzacja wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą poprzez prowadzenie i dotowanie instytucji upowszechniania kultury oraz dofinansowywanie przedsięwzięć oraz podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury	Liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych / rok poprzedni	116,13	142,3
						Stosunek sprzedanych biletów / ilość miejsc ogółem (w %)	105	818,4
2.3.	Działalność w dziedzinie kinematografii	12	28 783	28 756	Rozwój sztuki filmowej, zapewnienie mecenatu państwa nad działalnością w dziedzinie kinematografii, w szczególności wsparcie produkcji filmowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć	748	160
						Łączna kwota udzielonych dotacji / kwota wnioskowana	54,42	33,69
3.	Szkolnictwo artystyczne, w tym	13	985 062	985 711	Podniesienie jakości kształcenia i zwiększenie dostępu do szkół i uczelni artystycznych	Liczba nowoprzyjętych uczniów szkół i uczelni artystycznych w roku	będzie monitorowany	8 850
3.1.	Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży	14	578 921	586 483	Poprawa jakości edukacji w szkołach artystycznych oraz wzrost dostępności uczniów do bazy dydaktycznej szkół artystycznych	Wydatki na pomoce dydaktyczne w przeliczeniu na 1 ucznia (w zł)	49	71
						Liczba doktoratów, habilitacji i profesur	3 100	3 153
3.2.	Szkolnictwo artystyczne wyższe	15	406 141	399 228	Podnoszenie jakości kształcenia i doskonalenia procesu dydaktycznego oraz rozwój działalności naukowo - badawczej	Liczba nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych	162	163
					Wspieranie procesu kształcenia artystycznego poprzez udzielanie pomocy materialnej dla studentów oraz rozwój infrastruktury	Liczba studentów pobierających stypendia	6 986	5 696
						Nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego studenta (w zł)	815	1 369

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Ochrona i promocja polskiego dorobku piśmienniczego, w tym	16	156 089	154 401	Promocja czytelnictwa i ułatwienie dostępu do książek	Liczba woluminów księgozbiorów bibliotek publicznych	136 000 000	134 099 878
4.1.	Ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	17	139 019	137 584	Poprawa jakości i dostępu do zbiorów bibliotecznych, poprawa warunków funkcjonowania bibliotek, zapewnienie właściwych warunków przechowywania i ochrony księgozbioru	Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w egz.)	1 360 000	1 467 847
						Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w wolumenach na 100 mieszkańców	9,5	9,7
						Stopień digitalizacji (liczba zdigitalizowanych jednostek bibliotecznych /liczba zbiorów ogółem) (w%)	0,59	0,24
4.2.	Wsparcie sektora piśmiennictwa	18	17 070	16 817	Promocja polskiej książki w kraju i za granicą, rozwój sektora książki i czasopism kulturalnych	Liczba uczestników imprez i wydarzeń promujących czytelnictwo	1 000 000	3 954 337
						Nakład książek dofinansowanych (w egz.)	800 000	662 874
						Nakład czasopism dofinansowanych (w egz.)	2 400 000	1 541 624
5.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym	19	40 870	38 401	Sprawne zarządzanie sferą kultury			
5.1.	Koordynacja merytoryczna działalności MKiDN	20	3 568	3 323	Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Nakłady na szkolenia/rok poprzedni (w%)	220,13	211,71
						Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach/ogółem pracownicy (%)	54,50	59,20
5.2.	Działalność administracyjna	21	27 630	25 722	Sprawna obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych i nadzorowanych	Liczba nadzorowanych jednostek	375	374
						Liczba podpisanych umów o dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury	5 300	5 514
						Liczba realizowanych projektów z udziałem środków unijnych oraz państw EOG, NMF	29	33
5.3.	Obsługa techniczna MKiDN	22	9 672	9 356	Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnianie stanowisk pracy	Wydatki na informatyzację stanowisk pracy / 1 pracownika	4 929	4 166

	MINISTER SPORTU I TURYSTYKI	1	1 014 256	1 056 789				
	CZEŚĆ 25. Kultura fizyczna i sport	2	963 881	1 007 444				
1.	Sport powszechny	3	271 488	302 297	Zwiększenie zakresu działań promujących aktywność fizyczną społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, upowszechnianie form spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację środowisk zawodowych i społecznych oferujących programy sportu dla wszystkich	Odsetek społeczeństwa deklarującego systematyczną aktywność fizyczną	był monitorowany	7,40%
						Nakłady na sport powszechny w porównaniu ze średnią UE	nie był monitorowany z uwagi na brak stosownych danych w tym zakresie	brak danych
						Wskaźnik wzrostu liczby obiektów sportowych	był monitorowany	33,2 % wzrostu liczby obiektów sportowych
1.1.	Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży	4	52 233	57 378	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży, w tym szkolnej, w programach sportowych i rekreacyjnych oraz promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	Liczba uczestników programów sportowych i rekreacyjnych / rok ubiegły	był monitorowany	ogółem 1.122.962 uczestników / 1.143.272 w roku ubiegłym
						Ilość dofinansowanych projektów / ilość projektów ogółem	był monitorowany	1.180 dofinansowanych projektów / 3.494 projektów ogółem
					Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym	Ilość uczestników zawodów sportowych	był monitorowany	ogółem 436.242 zawodników

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Aktywność fizyczna społeczeństwa	5	19 602	19 406	Wspieranie realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach, w tym środowisku polonijnym oraz promocja aktywności ruchowej	Liczba programów	był monitorowany	6 programów
						Liczba uczestników programów, w tym w Polsce	był monitorowany	ogółem 4.799.982 uczestników (w tym 3.614 ze środowisk polonijnych)
1.3.	Sport powszechny osób niepełnosprawnych	6	14 800	16 129	Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych	Liczba uczestników zadań	był monitorowany	ogółem 71.385 uczestników
						Odsetek osób niepełnosprawnych uprawiających sport	nie był monitorowany z uwagi na brak stosownych danych w tym zakresie	brak danych
1.4.	Infrastruktura w sporcie powszechnym	7	184 853	209 384	Wzrost dostępu społeczeństwa do bazy sportowo-rekreacyjnej	Procentowy udział projektów przyszłolnych / ogólna liczba projektów	był monitorowany	94%
					Dostosowanie istniejących obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Liczba obiektów sportowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych / wszystkie obiekty	nie był monitorowany	brak danych
					Opracowanie i promocja modelowych rozwiązań miejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków sportu oraz wykup praw autorskich typowych projektów hal sportowych i sal gimnastycznych	Liczba samorządów, które skorzystały z modelowych rozwiązań / typowych projektów	cel nie został osiągnięty	cel nie został osiągnięty
2.	Sport kwalifikowany	8	554 800	571 915	Zapewnienie skutecznego systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz rozwój specjalistycznej infrastruktury sportowej	Nakłady na sport kwalifikowany / wydatki budżetu państwa ogółem	był monitorowany	195.063 tys. zł na sport kwalifikowany / 278.674,3 mln
						Awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktowych	był monitorowany	16 miejsce (204 pkt.) oraz 10 medali zdobytych na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie
						Procentowy udział projektów nowobudowanych / ogólna liczba projektów	był monitorowany	48%
2.1.	Przygotowanie i udział kadry narodowej we współzawodnictwie międzynarodowym	9	232 841	231 736	Zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywniejsze przygotowanie członków kadry narodowej do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu, w tym stypendia sportowe oraz świadczenia dla byłych olimpijczyków	Miejsca medalowe i punktowe w rankingach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego członków kadry narodowej	był monitorowany	ogółem 732 medale, w tym 215 w dyscyplinach olimpijskich i 517 w nieolimpijskich
						Liczba stypendystów i świadczeniobiorców	był monitorowany	753 stypendystów 1.300 świadczeniobiorców
2.2.	Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych	10	14 226	14 947	Zapewnienie ciągłości szkolenia, efektywne przygotowanie sportowców do igrzysk paraolimpijskich, MS, ME, w tym stypendia oraz wypłata świadczeń dla byłych paraolimpijczyków	Liczba zdobytych medali w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym kadry narodowej	był monitorowany	ogółem 85 medali
						Liczba stypendystów i świadczeniobiorców	był monitorowany	159 stypendystów 39 świadczeniobiorców
2.3.	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo	11	113 847	106 583	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzenie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego	Ilość dofinansowanych projektów	był monitorowany	ogółem 8 projektów
						Liczba uczestników podzadania	był monitorowany	38.810 uczestników
						Ilość zdobytych medali we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	był monitorowany	ogółem 4.001 medali
2.4.	Kształcenie i doskonalenie zawodowe w sporcie	12	856	807	Tworzenie standardów nauczania specjalistów w dziedzinie sportu, wdrażanie programu kształcenia dwuzawodowego oraz prowadzenie Akademii Trenerskiej	Liczba nadanych licencji	nie był monitorowany z uwagi na brak stosownych danych w tym zakresie	brak danych
						Liczba nadanych kwalifikacji zawodowych	był monitorowany	6.633

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.	Medycyna sportowa	13	5 593	5 579	Podniesienie standardów opieki medycznej, w szczególności nad zawodnikami kadry narodowej oraz doskonalenie metod wykrywania dopingiu w sporcie	Nakłady na medycynę sportową / 1 zawodnik kadry narodowej (w dyscyplinach nieolimpijskich)	był monitorowany	550 tys. zł / 19.480 badań zawodników
						Liczba kontrolnych badań antydopingowych	2.500 badań	2.698 badań
2.6.	Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym	14	187 437	212 263	Budowa nowoczesnych obiektów sportowych, spełniających standardy europejskie i międzynarodowe	Liczba budowanych obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu / nowo wybudowane	był monitorowany	47 obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu / 1 nowo wybudowany
					Wzmocnienie i rozszerzenie programu poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych	Wzrost / spadek liczby wykroczeń na obiektach sportowych w czasie trwania imprez sportowych	187	158
						Liczba obiektów monitorowanych / liczba obiektów ogółem	34	34
3.	EURO 2012	15	113 450	112 090	Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012	Terminowość zakończenia prac	był monitorowany	stan realizacji inwestycji jest zgodny z przyjętym harmonogramem prac
3.1.	Budowa Narodowego Centrum Sportu	16	113 450	112 090	Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego o światowym standardzie	Terminowość oddania do użytku Narodowego Centrum Sportu	był monitorowany	stan realizacji inwestycji jest zgodny z przyjętym harmonogramem prac
4.	Tworzenie i koordynacja polityki	17	24 143	21 141				
4.1.	Koordynacja merytoryczna działalności MSiT	18	16 674	14 970	Wzrost jakości zarządzania poprzez wprowadzanie nowych systemów zarządczych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach / ogółem pracownicy	był monitorowany	115 szkolonych / 166 pracowników ogółem
					Zapewnienie efektywnego zarządzania projektami ministerstwa	Liczba osób podnoszących kwalifikacje zawodowe	był monitorowany	9 osób
4.2.	Działalność administracyjna	19	1 324	1 130	Sprawną obsługą administracyjną ministerstwa i jednostek podległych i nadzorowanych	Liczba nadzorowanych jednostek	nie był monitorowany z uwagi na brak stosownych danych w tym zakresie	brak danych
4.3.	Obsługa techniczna MSiT	20	4 849	3 969	Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnienie stanowisk pracy	Wydatki na informatyzację stanowiska pracy / 1 pracownika	był monitorowany	ogółem 541 tys. zł / 166 pracowników
4.4.	Współpraca międzynarodowa	21	1 296	1 072	Realizacja polityki międzynarodowej, współorganizowanie imprez sportowych, upowszechnianie standardów	Liczba podpisanych umów o współpracy	był monitorowany	podpisano jedną umowę o współpracy
						Liczba grup roboczych z udziałem przedstawicieli MSiT	był monitorowany	przedstawiciele MSiT uczestniczyli w pracach dwóch grup roboczych
CZĘŚĆ 40. Turystyka		22	50 375	49 345				
1.	Turystyka, w tym	23	45 747	45 414	Zwiększenie konkurencyjności Polski dla turystów zagranicznych i krajowych	Udział turystyki w tworzeniu PKB / średnia w UE	był monitorowany	6%
						Liczba przyjazdów turystów zagranicznych / rok poprzedni	był monitorowany	-13%
						Miejsce Polski w rankingach światowych organizacji turystycznych	był monitorowany	17

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Promocja turystyki w kraju i zagranicą	24	39 976	39 966	Zwiększenie ruchu turystycznego zagranicznego na terenie Polski	Procentowy wzrost ruchu turystycznego zagranicznego w stosunku do roku poprzedniego	był monitorowany	-13%
						Procentowy wzrost wpływów z turystyki zagranicznej	był monitorowany	8,5%
						Zwiększenie liczby podróży krajowych	Procent wzrostu ruchu turystycznego krajowego w stosunku do roku poprzedniego	był monitorowany
1.2.	Rozwój turystyki	25	5 771	5 448	Rozwój i poprawa jakości usług turystycznych poprzez wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych, poszerzenie oferty produktów turystycznych, wsparcie organizacji pozarządowych działających w branży turystyki	Liczba dofinansowanych projektów z zakresu turystyki	był monitorowany	45
						Liczba nowych produktów turystycznych	był monitorowany	8
						Ilość km szlaków turystycznych nowo wyznaczonych i odnowionych	był monitorowany	7188
2.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym	26	4 628	3 932				
2.1.	Koordynacja merytoryczna działalności MSiT	27			Zapewnienie warunków dla sprawnej i prawidłowej merytorycznej realizacji zadań	Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach / ogółem pracownicy	był monitorowany	28/31
						Liczba osób podnoszących kwalifikacje zawodowe	był monitorowany	1
2.2.	Działalność administracyjna	28	3 141	2 615	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej urzędu	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie przedsięwzięć	był monitorowany	45
2.3.	Obsługa techniczna MSiT	29	870	745	Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnianie stanowisk pracy	Wydatki na informatyzację stanowisk pracy / 1 pracownika	był monitorowany	3,3 tys. zł
2.4.	Współpraca międzynarodowa	30	617	572	Umacnianie współpracy z organizacjami turystycznymi działającymi w Europie i na świecie, w tym współpraca z UE	Liczba wspólnych projektów	był monitorowany	7
						Liczba projektów, w których Polska jest liderem	był monitorowany	1
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO		1	13 291 642	12 931 524				
CZĘŚĆ 28. Nauka		2	4 260 404	3 936 415				
1.	Rozwój ogólny polskiej nauki	3	2 756 056	2 566 373	Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Nakłady krajowe brutto na działalność B+R w stosunku do PKB (GERD/PKB)	0	0,81%
						Liczba publikacji polskich naukowców w recenzowanych czasopismach zagranicznych objętych listą ogłoszoną w Dz.Urz. MNiSzW w tys.	24300	30340 *
						Liczba wynalazków zgłoszonych i udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)	0	78,97 (2004)
						Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej na tysiąc osób aktywnych zawodowo	0	12,25
1.1.	Badania naukowe	4	679 917	653 262	Zwiększenie konkurencyjności przyznawania środków na naukę	Liczba i wartość projektów badawczych na tysiąc osób zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej	26,94 5 700 tys. zł	24,72 5 400 tys. zł
					Zwiększenie udziału polskich naukowców w międzynarodowych przedsięwzięciach i programach badawczych	Liczba projektów badawczych finansowanych przez UE, w których uczestniczą polskie zespoły badawcze	300	798

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Liczba finansowanych projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych, które nie przewidują dofinansowania projektów ze środków zagranicznych, w tym projektów wyłonionych w ramach konkursów na projekty badawcze we współpracy bilateralnej	154	151
					Wspieranie udziału polskich naukowców w międzynarodowej współpracy badawczej	Liczba finansowanych projektów wyłonionych w ramach wspólnych konkursów na projekty badawcze ogłaszanych przez konsorcja ERA-NET, ERA-NET PLUS (projekty realizowane w ramach 6. i 7. programu ramowego UE mające na celu rozwój współpracy w zakresie potrzeb badawczych oraz instytucji finansujących badania w krajach UE) oraz wspólnych programach na bazie art. 169TWE (Traktat Wspólnoty Europejskiej)	20	20
1.2.	Zwiększenie potencjału badawczego jednostek naukowych	5	1 839 286	1 687 029	Zwiększenie zdolności jednostek naukowych do tworzenia wiedzy na najwyższym poziomie	Liczba jednostek 1 i 2 kategorii wg oceny parametrycznej Ministerstwa	610	610
					Poprawa pozycji polskich naukowców na forum międzynarodowym	Liczba projektów koordynowanych przez polskie zespoły w ramach PR	30	21
1.3.	Podzadanie priorytetowe Rozwój kadry naukowej	6	224 117	221 873	Wspieranie aktywności zawodowej młodych naukowców	Liczba naukowców biorących udział w projektach badawczych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych (Program "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców")	69	31
						Liczba uzyskanych rocznie stopni doktora	6400	6072 (rok 2006)
						Liczba uzyskanych rocznie stopni doktora habilitowanego	1010	860 (rok 2006)
1.4.	Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R	7	12 736	4 209	Zwiększenie umiejętności kadr B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji ich wyników	Liczba pracowników systemu B+R uczestniczących w szkoleniach i stażach	500	210
1.5.	Obsługa zadania	8						
2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	9	827 829	755 940	Zwiększenie wpływu badań naukowych na rozwój społeczno-gospodarczy kraju	Udział nakładów przedsiębiorstw na B+R w PKB (BERD/PKB)		0,27%
						Liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Ameryki Północnej (USPTO), Japońskim Urzędzie Patentowym (JPO), uzyskanych z realizowanych projektów		-
2.1.	Podzadanie priorytetowe Wsparcie dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego	10	297 578	297 568	Zwiększenie intensywności zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej	Udział środków na projekty rozwojowe w nakładach budżetowych na naukę	4,60%	ok. 5,60%
						Liczba projektów foresight (instrumentu oceny przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń rozwoju)	27	-
						Liczba dofinansowanych projektów rozwojowych	360	662 (w tym 142 umowy podpisane przez NCBIIR)

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców	11	191 654	161 760	Zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców	Udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań naukowych prowadzonych w ramach projektów	200	371
						Liczba projektów celowych	200	376
						Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów celowych w stosunku do liczby tych projektów w danym roku	170	282
						Liczba jednostek badawczo-rozwojowych uczestniczących w przedsięwzięciu		-
					Usprawnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych	Liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych dokonanych przez jednostki naukowe mające siedzibę w Polsce w ramach Programu Ministra	44	-
2.3.	Podzadanie priorytetowe Programy strategicznej	12	333 540	291 826	Rozdzielność i niezależność instytucji w zakresie przydzielania środków finansowych na określone programy badawcze. Wspieranie Ministra właściwego ds. Nauki w zakresie finansowania B+R i prowadzenia strategicznych programów badawczych mających na celu wsparcie wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego kraju	Liczba finansowanych programów		2
						Charakterystyka opisowa programów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		charakterystyka opisowa
						Roczny przyrost nakładów sektora prywatnego na działalność B + R (w mln zł) (rozpoczęcie badań)		-
						Liczba zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), Japońskim Urzędzie Patentowym (JPO), w rezultacie działania przedsięwzięcia		-
2.4.	Rozwój instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką i marketing badań naukowych	13	5 057	4 786	Intensyfikacja współpracy sfery B+R ze środowiskiem gospodarczym poprzez podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, tworzenie warunków do komercjalizacji wyników prac B+R	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rozwijania i promowania współpracy między środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami m.in. szkolenia, wystawy i targi, opracowywanie systemów komercjalizacji i regulaminów ochrony własności przemysłowej, bazy danych	23	11
						Zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców badaniami naukowymi oraz promowanie projektów o charakterze innowacyjnym		-
2.5.	Obsługa zadania	14						
3.	Infrastruktura nauki polskiej	15	538 142	495 275	Unowocześnienie infrastruktury badawczej nauki polskiej	Charakterystyka opisowa dofinansowanej infrastruktury badawczej nauki polskiej		-
3.1.	Inwestycje budowlane i aparaturowe	16	403 114	363 812	Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego dla działalności B+R	Udział dotacji budżetowych z działu Nauka w wartości kosztorysowej finansowanych inwestycji	35,72%	33,00%
						Wartość finansowanych inwestycji budowlanych (wartość kosztorysowa inwestycji budowlanych obejmuje również przyznane dotacje w latach poprzednich i następnych czyli w pełnym cyklu ich realizacji)	300 542 tys. zł	456 629 tys. zł
						Liczba wydanych decyzji na inwestycje budowlane	52	116
						Charakterystyka infrastruktury badawczej		-
						Poprawa stanu aparatury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej (w %)	71,7% (2006)
	Liczba dofinansowanych ośrodków o wysokim potencjale badawczym	70	184					

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki	17	135 028	131 463	Zapewnienie funkcjonowania infrastruktury informatycznej nauki na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych	Charakterystyka infrastruktury informatycznej nauki dofinansowanej z budżetu nauki	ok. 4250 kilometrów	4318,88 kilometrów
					Utrzymanie i rozwój zasobów cyfrowych nauki	Wskaźnik pojemności zasobów cyfrowych	ok. 33 terabajtów	ok. 38 terabajtów
					Zapewnienie dostępu do zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki	Charakterystyka specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej (sieci MAN i centra KDM)		charakterystyka opisowa
3.3.	Obsługa zadania	18				Liczba zrealizowanych projektów z obszaru infrastruktury IT		198
4.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	19	68 625	61 290	Zwiększenie w świadomości społecznej wiedzy o znaczeniu nauki w rozwoju gospodarki Popularyzacja wyników polskich osiągnięć naukowych w społeczeństwie	Charakterystyka opisowa działań w zakresie upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki		-
4.1.	Upowszechnianie osiągnięć nauki	20	49 109	45 331	Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie osiągnięć polskiej nauki	Liczba publikacji naukowych dofinansowywanych przez Ministerstwo	800	928
						Liczba zrealizowanych zadań dofinansowanych przez Ministerstwo (konferencje, seminaria itp.)	600	1126
4.2.	Promocja i popularyzacja nauki	21	19 516	15 959	Promocja nauki i popularyzacja wiedzy	Charakterystyka opisowa realizacji programu wieloletniego - ekspozycja Centrum Nauki Kopernik	120	-
4.3.	Obsługa zadania	22						
5.	Organy opiniodawczo - doradcze	23	16 220	15 534	Uzyskanie niezależnych opinii w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych	Udział środków na opinię w stosunku do środków na naukę	0,70%	0,60%
5.1.	Rada Nauki, zespoły powoływane przez Ministra i kontrole	24	16 220	15 534				
5.2.	Obsługa zadania	25						
6.	Tworzenie i koordynacja polityki */	26	53 532	42 003	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników			
6.1.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa (remonty, komputery, oprogramowanie, wyposażenie Ministerstwa)	27	33 433	29 768	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Ministerstwie			
6.2.	Obsługa zadania	28	20 099	12 235				

W ramach zadania "Tworzenie i koordynacja polityki" w roku 2008 nie został określony miernik.

*) Liczba polskich publikacji w czasopiśmie naukowych w recenzowanych czasopiśmie zagranicznych przekroczyła 30 tys. pozycji, w tym 22.755 publikacji w czasopiśmie objętych wykazem Journal Citation Reports

CZĘŚĆ 38. Szkolnictwo wyższe		29	9 031 238	8 995 109				
1.	Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego	30	7 271 306	7 242 635	Upowszechnianie wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim	Wskaźnik skolaryzacji brutto	50,4	51,1
1.1.	Kształcenie studentów, doktorantów i kadr naukowych	31	6 791 380	6 791 380	Upowszechnianie i promowanie kształcenia na studiach i studiach doktoranckich	Wskaźnik skolaryzacji brutto	50,4	51,1
					Rozwój kadr naukowych	Udział liczby etatów nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora w ogólnej liczbie etatów nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych nadzorowanych przez MNiSW	23,9	24,8

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego	32	430 626	404 963	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia	Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych nowo wybudowanych lub przebudowanych w wyniku realizacji projektów PO IiŚ	będzie monitorowany	0
						Liczba studentów wykorzystujących infrastrukturę dofinansowaną w ramach realizacji projektów	będzie monitorowany	0
						Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie dydaktyki	95	91
1.3.	Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego	33	49 301	46 293	Budowa potencjału rozwojowego uczelni (rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej)	Liczba absolwentów, którzy ukończyli studia wyższe na kierunkach zamawianych w ramach realizacji zadania	będzie monitorowany	0
						Liczba programów rozwojowych realizowanych w ramach Programu	będzie monitorowany	35
2.	Wsparcie procesu studiowania	34	1 667 594	1 666 766	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Odsetek studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym	17,8	15,2
						Liczba studentów niepełnosprawnych	21 000	22 988
2.1.	Bezpośrednia pomoc materialna dla studentów i doktorantów	35	1 644 432	1 644 430	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Odsetek osób korzystających z pomocy stypendialnej w ogóle studiujących	28,3	26,8
						Odsetek studentów, którzy otrzymali kredyty do liczby osób, które złożyły wnioski	75	75,8
2.2.	Pośrednie wsparcie procesu studiowania	36	23 162	22 336	Poprawa warunków studiowania	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych w obiektach socjalnych uczelni	8	5
						Liczba arkuszy wydawniczych dofinansowanych z budżetu szkolnictwa wyższego	9 863	9 360
3.	Podnoszenie poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych	37	32 886	32 842	Wzrost konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego	Liczba cudzoziemców studiujących w Polsce	12 000	14 368
3.1.	Tworzenie standardów i ocena jakości kształcenia	38	8 113	8 078	Poprawa jakości kształcenia	Odsetek liczby ocen pozytywnych wystawionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną w ogólnej liczbie dokonanych ocen	82	82
3.2.	Promowanie zaangażowania w proces dydaktyczno-naukowy nauczycieli akademickich i studentów	39	20 312	20 303	Podnoszenie jakości wykształcenia	Liczba przyznanych nagród i stypendiów	1 701	1 480
3.3.	Działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów	40	4 461	4 461	Wspieranie rozwoju naukowego kadry szkół wyższych	Liczba rozpatrywanych spraw przez CKDsSiT	1 750	2 615
4.	Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego	41	40 002	39 725	Poszerzanie współpracy polskich uczelni z uczelniami zagranicznymi	Liczba osób uczestniczących w wymianie międzynarodowej w ramach działań MNiSW	24 165	26 207
4.1.	Wspieranie współpracy i wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich	42	34 169	33 927	Internacjonalizacja studiów	Liczba osób uczestniczących w wymianie w ramach programów koordynowanych przez MNiSW	23 394	25 429
4.2.	Wspieranie nauczania języka polskiego	43	5 833	5 797	Promocja języka polskiego i kultury polskiej	Liczba osób uczestniczących w kursach	680	682
						Liczba lektorów skierowanych przez MNiSW do pracy za granicą	91	96
5.	Tworzenie i koordynacja polityki	44	19 450	13 141	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministerstwa			
5.1.	Koordynacja merytorycznej działalności urzędu, w tym ekspertyzy, posiedzenia, narady, komisje, kontrole, tłumaczenia i inne zadania	45	523	514	Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych	Liczba zadań (ekspertyz, komisji, kontroli i innych)	83	108
5.2.	Obsługa administracyjna działania urzędu	46	11 353	9 565	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pozostałych pracowników			

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.	Obsługa techniczna urzędu	47	7 575	3 063	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Ministerstwie			

- miernik 4.1 nie zawiera pełnych danych. Brakuje informacji o liczbie studentów od BUWiWM

MINISTER OBRONY NARODOWEJ		1	23 070 031	19 672 307				
CZĘŚĆ 29. Obrona narodowa		2	23 070 031	19 672 307				
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w tym	3	15 404 485	12 360 880	Ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic	Wskaźnik udziału wydatków modernizacyjnych w ogólnej wielkości wydatków obronnych	0,254	0,202
						Relacja ilości posiadanych środków materiałowych i sprzętu w stosunku do ilości etatowej	będzie monitorowany	monitorowanie
						Relacja liczby żołnierzy pełniących służbę w stosunku do liczby etatowej przewidzianej dla żołnierzy	będzie monitorowany	0,88
1.1.	Pozyskiwanie nowych zdolności obronnych	4	4 609 524	2 611 614	Podniesienie poziomu zdolności Sił Zbrojnych RP	Wskaźnik udziału wydatków modernizacyjnych (majątkowych-bez ujętych w zadaniu 2) w ogólnej wielkości wydatków obronnych	0,205	0,134
						Relacja liczby żołnierzy zawodowych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy (wskaźnik uzawodowienia)	0,62	0,62
						Relacja liczby żołnierzy zawodowych posiadających znajomość języków obcych na poziomie 2,2,2,2 i wyższym wg STANAG 6001 w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy zawodowych	0,161	0,168
1.2.	Bieżące utrzymanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP	5	10 582 000	9 558 273	Zabezpieczenie działalności Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby żołnierzy pełniących służbę w stosunku do liczby etatowej przewidzianej dla żołnierzy	będzie monitorowany	0,88
						Relacja ilości posiadanych środków materiałowych i sprzętu w stosunku do ilości etatowej	będzie monitorowany	monitorowanie
						Relacja liczby pracowników cywilnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników	0,280	0,270
1.3.	Ochrona wywiadowcza i kontrwywiadowcza państwa	6	212 960	190 993	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych RP			
2.	Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych, w tym	7	1 232 076	1 041 604	Zapewnienie bezpieczeństwa europejskiego i światowego	Liczba kontyngentów skierowanych do działań ekspedycyjnych	7	11
						Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz w strukturach NATO	529	507
2.1.	Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych NATO, UE, ONZ i koalicyjnych	8	819 700	675 059	Zapewnienie właściwego funkcjonowania kontyngentów wojskowych poza granicami kraju	Liczba kontyngentów skierowanych do działań ekspedycyjnych	7	11
						Relacja liczby żołnierzy skierowanych do działań ekspedycyjnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy	0,029	0,025
2.2.	Zabezpieczenie funkcjonowania polskich przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz żołnierzy pełniących służbę w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych, ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych	9	106 887	105 151	Wzmocnienie pozycji Polski jako członka NATO Utrzymanie i zacieśnienie kontaktów z partnerami zagranicznymi	Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach podzadania	529	507

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP, w tym	10	259 557	246 255	Przestrzeganie prawa w Siłach Zbrojnych RP	Relacja liczby osób zatrzymanych w stosunku do liczby poszukiwanych	będzie monitorowany	0,624
						Relacja liczby zakończonych postępowań karnych przekazanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby postępowań	będzie monitorowany	0,726
						Relacja liczby ujawnionych przewinień dyscyplinarnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy	będzie monitorowany	monitorowanie
3.1.	Ochrona życia i zdrowia ludzi, przestrzeganie dyscypliny wojskowej, porządku na terenie obiektów wojskowych	11	200 057	194 546	Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia	Relacja liczby ujawnionych przewinień dyscyplinarnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy	będzie monitorowany	0,625
3.2.	Wykonywanie czynności procesowych i operacyjno-rozpoznawczych	12	59 500	51 709	Ustalenie miejsca pobytu osób poszukiwanych	Relacja liczby osób zatrzymanych w stosunku do liczby poszukiwanych	będzie monitorowany	monitorowanie
					Odzyskanie utraconego mienia wojskowego oraz materiałów zawierających informacje niejawne	Relacja liczby zakończonych postępowań karnych przekazanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby postępowań	będzie monitorowany	0,726
4.	Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki	13	17 533	17 364	Zabezpieczenie systemu obronnego RP	Relacja liczby zrealizowanych umów cywilno-prawnych w stosunku do ogółu zawartych umów z przedsiębiorstwami, na które nałożono zadania wynikające z PMG-07	będzie monitorowany	1
5.	Pozostała działalność , w tym	14	949 857	883 128				
5.1.	Gospodarka mieszkaniowa	15	301 802	267 479	Zabezpieczenie ustawowych świadczeń i uprawnień dla żołnierzy zawodowych w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby wypłaconych odpraw i ekwiwalentów mieszkaniowych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy oczekujących na wypłatę ww. świadczeń	efektywność wypłat zależna od zainteresowania osób uprawnionych	odprawy - 1,000 ekwiwalenty - 0,082
						Stosunek liczby oddanych do użytku nowych lokali mieszkalnych do liczby żołnierzy zawodowych oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego	0,233	0,190
5.2.	Wyższe szkolnictwo wojskowe	16	282 594	272 594	Przygotowanie i stałe podnoszenie profesjonalizmu kadr wojskowych	Stosunek liczby absolwentów powołanych do zawodowej służby wojskowej do ogólnej liczby żołnierzy zawodowych	0,003	0,007
5.3.	Opieka zdrowotna	17	264 529	243 896	Zabezpieczenie medyczne żołnierzy, realizacja zadań mobilizacyjnych przez SPZOZ oraz realizacja następujących programów zdrowotnych: 1) Zapobieganie chorobom krążenia 2) Identyfikacja genetyczna i profilaktyka cytogenetyczna 3) Profilaktyka raka gruczołu krokowego 4) Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV	Relacja wartości dotacji na zadania inwestycyjne w stosunku do wartości majątku trwałego brutto SPZOZ, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej	0,093	0,17
						Stosunek liczby osób objętych programami do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników cywilnych	będzie monitorowany	0,06
6.	Zabezpieczenie społeczne	18	5 002 371	4 935 105	Wypłata świadczeń, w tym emerytalno-rentowych, działalność rekonwersyjna	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego	średniorocznie 393	400
						Stosunek liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	będzie monitorowany	1
7.	Tworzenie i koordynacja polityki (obsługa administracyjna i techniczna)	19	204 152	187 970	Zapewnienie warunków do sprawnego wykonywania zadań, osiągnięcia i utrzymania zdolności do podjęcia działań w razie zagrożeń			

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ		1	908 621	849 423				
CZĘŚĆ 30. Oświata i Wychowanie		2	908 621	849 423				
1.	Jakość kształcenia, w tym:	3	710 515	681 763	Zapewnienie jakości kształcenia zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy	Wyniki badań PISA - matematyka	500	495
						Wyniki badań PISA – czytanie ze zrozumieniem	497	508
						Wyniki badań PISA – rozumowanie w naukach przyrodniczych	500	498
						Wyniki badań PISA - umiejętność rozwiązywania problemów	500	-
1.1.	Uczeń zdolny	4	9 271	9 107	Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania swoich uzdolnień	Liczba uczniów uzyskujących stypendia MEN i stypendia Prezesa Rady Ministrów	4 800	4 460
						Uruchomienie pakietu na rzecz uczniów zdolnych	1	0
						Liczba uczniów biorących udział w ogólnopolskich olimpiadach ogólnokształcących	200 000	175 061
1.2.	Kształcenie zawodowe	5	36 998	31 747	Podniesienie jakości i rozwój kształcenia zawodowego	Liczba podstaw programowych objętych przeglądem w celu lepszego ich zorientowania na potrzeby rynku pracy	25	5
						Uruchomienie pakietu na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego	1	1
1.3.	Kształcenie ogólne	6	408 749	402 882	Zapewnienie oferty dydaktycznej i edukacyjnej zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy	Liczba oddziałów klas I szkoły podstawowej, w których wprowadzono język obcy nowożytny	18 155	17 725,5
						Liczba uczniów, którzy uczestniczą w ponadregionalnych programach rozwoju umiejętności kluczowych	30 000	0
						Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych	65%	X
						Liczba form zajęć pozalekcyjnych	250 000	X
1.4.	Technologie informacyjno-komunikacyjne	7	39	33	Umożliwienie szerokiego stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji	Liczba uczniów przypadających na stanowisko komputerowe	10	11
1.5.	Sprawdziany i egzaminy	8	199 948	186 186	Zapewnienie wysokiej jakości organizacji egzaminów zewnętrznych oraz oceny wyników	Liczba przeprowadzonych interwencyjnych kontroli w OKE w zakresie komunikowania wyników sprawdzianu i egzaminów	4	1
						Przeprowadzenie pilotażu etapu praktycznego egzaminu zawodowego	1	1
1.6.	Kadra nauczycielska	9	55 510	51 809	Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej	Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia	32 044	38 609
						Opracowanie koncepcji nowego systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli	1	0
2.	Dostęp do kształcenia, w tym:	10	79 153	75 627	Zapewnienie powszechnego dostępu do kształcenia na wszystkich poziomach odpowiednio do potrzeb dzieci i młodzieży	Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie podstawowym	100	96,8
						Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie gimnazjalnym	100	95,3
						Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie zasadniczym zawodowym	15	13
						Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie liceum ogólnokształcącego i profilowanego	60	50,3
						Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie technikum	25	26
2.1.	Dzieci i młodzież z rodzin polskich przebywających za granicą	11	36 067	35 155	Zapewnienie dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia (na stałe zamieszkałym za granicą, jak i z rodzin migrujących w celach zarobkowych) możliwości nauki języka polskiego, historii i geografii polski oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim	Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół europejskich	200	275
						Liczba innowacyjnych programów nauczania w szkołach należących do polskiego systemu oświaty, których siedziba znajduje się poza granicami Polski	18	0

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Dzieci i młodzież z rodzin najuboższych i z terenów słabo zaludnionych	12	29 621	29 621	Gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej grupom dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych oraz z terenów słabo zaludnionych	Liczba uczniów korzystających z programów rządowych	1 mln	861 935
2.3.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz z zaburzeniami zachowania	13	10 153	8 036	Gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej oraz specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej grupom dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami rozwojowymi	Liczba zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności w placówkach wielospecjalistycznych	158	63
2.4.	Dzieci i młodzież należące do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym	14	2 025	1 996	Gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej grupom dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym	Wskaźnik uzupełnienia bazy podręcznikowej dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i etnicznych (w tym liczba wydanych podręczników do nauki j. hebrajskiego jako języka mniejszości narodowej)	14(2)	21(0)
						Łączny nakład sfinansowanych podręczników dla wybranej mniejszości narodowej (ukraińskiej)	4 000	3 700
2.5.	Dzieci obcokrajowców przebywających w Polsce	15	1 287	819	Gwarantowanie dostępu do edukacji dzieciom pracowników struktur UE przebywających w Polsce	Liczba dzieci pracowników struktur UE, którym rząd polski zapewnił dostęp do bezpłatnej edukacji	60	38
3.	Młodzież i wychowanie, w tym:	16	31 090	22 616	Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, społecznych, ekologicznych, itp. dzieci i młodzieży	Liczba uczniów trwale angażujących się w działania o charakterze społecznym, ekologicznym, wolontariat, etc	360 000	X
3.1.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	17	31 090	22 616	Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa w szkołach	Odsetek zachowań agresywno-przemocowych popełnianych przez uczniów w szkołach	23,30%	-
						Odsetek przypadkowych i okazjonalnych zachowań agresywnych	44,60%	-
					Wspieranie aktywności młodzieży na forum międzynarodowym	Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących we wspieranych projektach międzynarodowej współpracy i wymiany dzieci i młodzieży	2 000	2 000
					Wspieranie różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w wypoczynku	2,5 mln	6 866
	Wspieranie różnorodnych form pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym poradnictwa zawodowego	Powstanie założonej liczby punktów konsultacyjnych	1	986				
4.	Koordynowanie realizacji polityki, w tym:	18	87 863	69 415	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań na rzecz systemu oświaty przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków	Stopień realizacji poszczególnych celów zadań	będzie monitorowany	nadal monitorowany
4.1.	Badania i analizy	19	14 332	5 965	Opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego	Powstanie infrastruktury stanowiącej zaplecze badawcze na rzecz systemu oświaty w Polsce	1	0
4.2.	Koordinacja merytorycznej działalności urzędu	20	20 698	20 245	Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania Ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych	Ocena na podstawie ankiety badającej poziom zadowolenia Kierownictwa Ministerstwa oraz przedstawicieli innych resortów z obsługi merytorycznej działania MEN	będzie monitorowany	nadal monitorowany
4.3.	Obsługa administracyjna działania urzędu	21	45 189	36 408	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników	Opinie odpowiednich służb inspekcji na temat wywiązywania się służb administracyjnych MEN ze swoich obowiązków	będzie monitorowany	nadal monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.	Obsługa techniczna działania urzędu	22	7 644	6 797	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urzędzeń w Ministerstwie	Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników MEN dotycząca sprawności obsługi technicznej	będzie monitorowany	nadal monitorowany
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ		1	12 012 000	11 194 874				
CZEŚĆ 31. Praca CZEŚĆ 44. Zabezpieczenie społeczne CZEŚĆ 63. Sprawy rodziny		2	12 012 000	11 194 874				
1.	Zatrudnienie i rynek pracy	3	6 109 700	5 915 352	Wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia	Wskaźnik zatrudnienia	58,0%	59,2%
						Stopa bezrobocia	9,0%	9,5%
					Osiągnięcie większej efektywności i skuteczności	Wydatki Funduszu Pracy w stosunku do liczby zatrudnionych w wyniku działalności urzędów pracy	20 595	dane będą w końcu kwietnia
1.1.	Wspieranie regionalnych programów rynku pracy	4	5 457 576	5 266 182	Aktywizacja bezrobotnych i działania osłonowe	Liczba osób objętych programami rynku pracy	640 000	668 102
						Liczba osób zatrudnionych po programach rynku pracy	352 000	dane będą w końcu kwietnia
						Liczba osób objętych działaniami osłonowymi	290 000	237 790
1.2.	Wsparcie i modernizacja urzędów pracy	5	492 129	490 798	Zwiększenie dostępności usług i uproszczenie procedur obsługi	Liczba osób aktywowanych	640 000	668 102
1.3.	Wspieranie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia	6	158 787	157 167	Rozwój alternatywnych form dostarczania usług rynku pracy	Liczba agencji zatrudnienia	7 550	9 925
						Liczba instytucji szkoleniowych	6 000	7 080
						Liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia	900 000	dane będą w końcu kwietnia
1.4.	Racjonalizacja przepływu osób aktywnych zawodowo	7	1 208	1 205	Udział w zaspokojeniu potrzeb rynku pracy	Liczba osób korzystających z agencji pośrednictwa i WUP w zakresie pracy za granicą	miernik nie jest monitorowany	miernik nie jest monitorowany
2.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8	5 065 809	4 828 387	Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych prawnie	3,7 mln	3,7 mln.
2.1.	Monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych	9	488	483	Kompleksowe rozpoznanie sytuacji finansowej i prawnej osób niepełnosprawnych	Wskaźnik ubóstwa rodzin z osobą niepełnosprawną	19,7%	dane dostępne w czerwcu
						Liczba osób niepełnosprawnych utrzymujących się z renty	1,9 mln	1,8 mln
2.2.	Wspomaganie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	10	5 064 528	4 827 112	Doskonalenie, wdrożenie i utrzymanie instrumentów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami aktywizacyjnymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	900 tys.	1 158,3 tys.
						Liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w ewidencji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	373 tys.	324,7 tys.
2.3.	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych	11	793	792	Włączanie partnerów społecznych w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych	Liczba organizacji pozarządowych współpracujących z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych	120	140
						Liczba listów dotyczących problemów osób niepełnosprawnych	8 tys.	8,2 tys.
3.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	12	7 748	7 450	Realizacja konstytucyjnej zasady dialogu społecznego oraz promocja dialogu i partnerstwa społecznego	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca	270	192
3.1.	Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego	13	961	837	Rozpoznawanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego i jej analiza	Liczba konfliktów społecznych	500	473
						Liczba instytucji dialogu społecznego	32	32

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.	Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i promocja dialogu społecznego	14	944	895	Utrzymywanie kontaktów ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców oraz upowszechnianie wiedzy służącej rozwojowi dialogu społecznego	Liczba spraw będących przedmiotem współpracy	77	57
						Liczba uczestników szkoleń	840	162
3.3.	Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego	15	5 651	5 638	Zapewnienie prawidłowości działania instytucji dialogu społecznego oraz innych, uregulowanych prawnie, form dialogu społecznego	Liczba zmian wprowadzonych do rejestrów zbiorowych układów pracy	19	15
						Liczba przyjętych dokumentów końcowych	8	22
						Stosunek liczby desygnowanych mediatorów z listy do liczby wniosków o desygnowanie mediatorów	<0,85-1>	0,88
3.4.	Przygotowanie podstaw dla programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)	16	192	79	Przygotowanie kadry dla promowania zasad CSR	Liczba animatorów przeszkolonych w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw	100	40
4.	Pomoc i integracja społeczna	17	49 588	46 907	Umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych	Liczba osób korzystających z pomocy i integracji społecznej	będzie monitorowany	nie monitorowany
4.1.	Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną	18	12 359	10 452	Zapewnienie jak najlepszych warunków opieki nad dzieckiem w rodzinie i poza rodziną	Liczba dzieci pozostających poza rodziną	91 626	dane dostępne w czerwcu
						Liczba Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, w których uruchomiono specjalistyczne poradnictwo rodzinne	81	dane dostępne w czerwcu
4.2.	Promowanie aktywnych form integracji społecznej oraz ekonomii społecznej	19	5 420	5 154	Rozwój zatrudnienia socjalnego i pobudzenie aktywizacji zawodowej	Liczba członków spółdzielni socjalnych	będzie monitorowany	brak danych
						Liczba osób powracających na rynek pracy	będzie monitorowany	brak danych
4.3.	Wspieranie budownictwa socjalnego	20	20 122	20 082	Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu społecznemu	Liczba osób bezdomnych objętych pomocą	50 000	100 000
4.4.	Rozwój systemu usług opiekuńczych	21	6 156	5 698	Zbudowanie środowiskowego modelu integracji osób starszych i wymagających pomocy oraz zapewnienie standardów usług dla przebywających w domach pomocy społecznej	Liczba ośrodków pomocy społecznej, które osiągnęły standard określonymi przepisami	516	nie monitorowany
						Liczba osób korzystających ze środowiskowych form wsparcia	będzie monitorowany	nie monitorowany
4.5.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi	22	3 207	3 205	Doskonalenie specjalistycznych form pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi	Liczba ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	604	598
						Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających ze specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania	9366	10238
4.6.	Pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz działania zapobiegające zjawisku	23	236	233	Stworzenie warunków dla skutecznego przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi - realizacja Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi	Liczba ofiar handlu ludźmi	3000	2818
						Liczba wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w realizację programów	będzie monitorowany	nie monitorowany
4.7.	Współpraca z wojewodami w zakresie pomocy społecznej	24	1 549	1 545	Wspieranie i monitorowanie realizacji działań	Liczba osób objętych pomocą społeczną	2700 tys.	2101 tys.
						Liczba rodzin objętych pomocą społeczną	1735 tys. ¹⁾	1305 tys.
4.8.	Wspomaganie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej	25	539	538	Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr i poprawa jakości obsługi klienta pomocy społecznej	Liczba pracowników socjalnych z wykształceniem średnim	będzie monitorowany	nie monitorowany
						Liczba pracowników socjalnych podnoszących kwalifikacje	będzie monitorowany	nie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	26	61 778	59 802	Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Odsetek podatników korzystających z mechanizmu 1%	10,58%	dane dostępne w III kwartale
						Liczba wolontariuszy	będzie monitorowany	dane dostępne w IV kwartale
						Liczba organizacji pozarządowych A - REGON, B - KRS	A - 142 426 B - 78 156	A - 132 772 B - dane dostępne w II poł. marca
						Liczba organizacji pożytku publicznego	6 000	6 510
5.1.	Rozwój dialogu obywatelskiego	27	212	134	Poszerzanie uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym	Odsetek programów współpracy rad gmin z organizacjami pozarządowymi	94,9%	dane dostępne w IV kwartale
						Udział organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultowaniu i tworzeniu projektów aktów normatywnych i dokumentów programowych w gminach	będzie monitorowany	nie monitorowany
5.2.	Wspieranie inicjatyw obywatelskich	28	61 359	59 509	Stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	Procent środków przekazywanych rocznie stowarzyszeniom i fundacjom z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,82%	dane dostępne w III kwartale
						Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym przez jednostki administracji publicznej	2 812 mln zł	dane dostępne w IV kwartale
5.3.	Wspieranie przedsiębiorczości społecznej	29	207	160	Stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju przedsiębiorczych postaw i zachowań służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej	Odsetek zatrudnionych w organizacjach pozarządowych	0,63%	dane dostępne w IV kwartale
						Odsetek organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą	będzie monitorowany	dane dostępne w IV kwartale
6.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy	30	199 899	183 227	Regulacja wzajemnych relacji między pracownikami i pracodawcami w sposób odpowiadający warunkom społeczno-gospodarczym	Liczba protestów społecznych i sporów pracowniczych	60% wartości bazowej	miernik nie był monitorowany
6.1.	Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	31	172 102	155 600	Ułatwienie stronom stosunku pracy jego realizacji, ochrona roszczeń pracowniczych i stworzenie korzystniejszych warunków dla zatrudnienia	Liczba wystąpień o interpretację przepisów	2 200	2 581
						Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	39 600	20 319
6.2.	Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy	32	27 154	27 119	Harmonizacja przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z dyrektywami UE oraz upowszechnienie nowych rozwiązań prawnych	Stopień wdrożenia dyrektyw UE	100%	100%
6.3.	Równe traktowanie w zatrudnieniu	33	643	507	Przeciwdziałanie dyskryminacji w stosunkach pracy	Stopień wdrożenia wyników programu wieloletniego - Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy	100%	100%
6.3.	Równe traktowanie w zatrudnieniu	33	643	507	Przeciwdziałanie dyskryminacji w stosunkach pracy	Liczba sporów w sądach pracy	80%	nie monitorowany
7.	Ubezpieczenia społeczne	34	2 387	2 382	Zwiększenie efektywności systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych	14,2 mln	14,4 mln

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.	Emerytury kapitałowe	35	324	324	Stworzenie systemu wypłaty emerytur z II filara	Liczba osób uprawnionych do świadczenia z II filara	będzie monitorowany	1) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507) weszła w życie z dniem 8 stycznia 2009 r.
						Wysokość przeciętnego świadczenia	będzie monitorowany	2) ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych w dniu 12 stycznia 2009 r. została zawetowana przez Prezydenta RP; w dniu 5 marca 2008, podczas głosowania w Sejmie RP r. weto zostało podtrzymane
7.2.	Emerytury pomostowe	36	275	273	Zapewnienie świadczeń dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze	Liczba osób uprawnionych do świadczenia	będzie monitorowany	ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
						Wysokość przeciętnego świadczenia	będzie monitorowany	ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
7.3.	Doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych	37	1 728	1 728	Utrzymanie sprawnego funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba osób otrzymujących świadczenia	7303,0 tys.	7318,7 tys.
						Wysokość przeciętnego świadczenia	1251,74 zł	1362,49 zł
7.4.	Przygotowanie rozwiązań prawnych dotyczących osób represjonowanych	38	60	58	Przygotowanie systemu zadośćuczynienia ofiarom represji systemów totalitarnych	Liczba osób represjonowanych objętych regulacjami prawnymi	290 tys.	nie monitorowany
8.	Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet	39	3 197	2 714	Wspieranie rodziny i kobiet	Monitorowanie badań opinii publicznej w odniesieniu do rodziny i kobiet	będzie monitorowany	Nie monitorowany
					Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji	Monitorowanie badań opinii publicznej na temat zjawiska dyskryminacji	będzie monitorowany	Nie monitorowany
8.1.	Weryfikacja wysokości świadczeń	40	91	75	Dostosowanie wysokości świadczeń i kryterium dochodowego do sytuacji bytowej rodzin	Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych	2 730 tys.	1 927 tys.
8.2.	Wdrożenie funduszu alimentacyjnego	41	141	140	Poprawa położenia osób w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych	Liczba osób korzystających ze świadczeń zastępujących alimenty	450 tys.	287 tys.
						Stosunek osób pobierających świadczenia zastępujące alimenty do liczby osób uprawnionych do otrzymywania alimentów	będzie monitorowany	uzależnione od zakresu danych z Min.Sprawierdliwości
8.3.	Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno - gospodarczym	42	772	692	Zmniejszenie różnic socjoekonomicznych między kobietami i mężczyznami	Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć	będzie monitorowany	średnio 13%
						Procentowy udział kobiet w życiu publicznym	będzie monitorowany	Nie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.4.	Pomoc rodzicom w łączeniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych	43	214	168	Wzmocnienie instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem	Procent dzieci w wieku 3-6 lat objętych opieką instytucjonalną	miasto - 65%	dane dostępne we wrześniu
							wieś - 25%	dane dostępne we wrześniu
						Liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach	będzie monitorowany	dane dostępne we wrześniu
8.5.	Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych	44	700	380	Stworzenie systemu wsparcia i infrastruktury dla alternatywnych form opieki nad dzieckiem	Liczba dzieci pozostających w placówkach opiekuńczych powyżej 30 wychowanków	będzie monitorowany	Nie monitorowany
						Liczba dzieci objętych alternatywnym systemem opieki	będzie monitorowany	Nie monitorowany
8.6.	Przeciwdziałanie dyskryminacji	45	1 279	1 259	Wyrównywanie szans osób z grup narażonych na dyskryminację	Monitorowanie i prowadzenie badań grup narażonych na dyskryminację	będzie monitorowany	brak danych
9.	Tworzenie i koordynacja polityki	46	511 894	148 652	Programowanie, monitorowanie, ewaluacja i kontrola polityki			
9.1.	Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego	47	435 149	80 261	Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	będzie monitorowany	14
						Liczba wydanych decyzji/ zarządzeń w sprawie realizacji projektów systemowych	będzie monitorowany	15
						Wartość przyznanych środków	48 796 000	4 277 035
					Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	będzie monitorowany	monitorowano realizację projektów
9.2.	Prowadzenie badań i prognoz z zakresu polityki społecznej	48	2 366	1 599	Dostarczanie bieżącej wiedzy z zakresu polityki społecznej			
9.3.	Współpraca międzynarodowa w zakresie polityki społecznej	49	10 751	10 089				
9.4.	Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych na rzecz polityki społecznej	50	19 534	17 858	Umasowienie dostępu do usług społecznych	Uruchomienie monitoringu polityki społecznej	Integracja z obszarem zabezpieczenie społeczne	Częściowa integracja w obszarze świadczeń rodzinnych działu zabezpieczenie społeczne oraz w obszarze rynku pracy dział praca
						Liczba punktów dostępu do systemu usług społecznych	2 000	516
						Liczba usług społecznych dostępna za pośrednictwem nowych technologii	25	31
9.5.	Kreowanie aktywnej polityki promocyjnej i informacyjnej	51	3 143	2 846	Kształtowanie pozytywnego wizerunku polityki społecznej Ministerstwa			
9.6.	Obsługa administracyjno -prawna	52	40 951	35 999				

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI		1	18 092 135	17 440 091				
CZEŚĆ 32. Rolnictwo CZEŚĆ 33. Rozwój wsi CZEŚĆ 35. Rynki rolne CZEŚĆ 62. Rybołówstwo		2	18 092 135	17 440 091				
1.	Hodowla zwierząt, ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	3	290 994	272 729	Postęp biologiczny w hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i jego upowszechnienie w populacji masowej, zapewnienie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	Mierniki określone dla nw. podzadania		
1.1.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	4	120 911	106 859	Ochrona ras rodzimych drobiu, pszczoł, świń i zwierząt futerkowych, Promocja krajowego lub regionalnego dorobku w hodowli zwierząt gospodarskich, Badanie i doskonalenie jakości genetycznej lub wydajności zwierząt gospodarskich	Zadania określone w obowiązujących aktach prawnych realizowane w celu zapewnienia postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej	opisowa	opisowa
1.2.	Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych	5	16 431	16 112	Utrzymanie systemu nadzorowanej, wiarygodnej diagnostyki laboratoryjnej chorób zwierząt i skażeń żywności. Osiągnięcie wysokiej jakości wyników badań chemicznych pasz prowadzonych przez upoważnione laboratoria w ramach urzędowego nadzoru oraz ocena kompetencji laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań chemicznych pasz w zakresie oceny wartości pokarmowej, jakości handlowej, dodatków paszowych, substancji i produktów niepożądanych pochodzenia roślinnego, pasz genetycznie zmodyfikowanych i szkodników żywych. Doskonalenie jakości badań i oceny pasz w urzędowym nadzorze poprzez udział w badaniach biegłości, opracowania i nowelizacje instrukcji oraz ujednolicanie i wdrażanie metod analitycznych.	Zadania określone w obowiązujących aktach prawnych realizowane na podstawie umów zawieranych w celu zapewnienia krajowego systemu diagnostyki laboratoryjnej umożliwiającej realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia konsumenta, zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności i pasz	opisowa	opisowa
1.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, kontrola przemieszczeń zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz programy zwalczania chorób, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	6	153 652	149 758	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa żywności i pasz. Higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz.	Zadania określone w obowiązujących aktach prawnych – realizowane w celu utrzymania zdrowia, dobrostanu zwierząt oraz zapewnienia kontroli monitoringu i nadzoru nad zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami w celu umożliwienia obrotu, sprzedaży i handlu zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego i paszami oraz programach zwalczania chorób	opisowa	opisowa
2.	Postęp biologiczny, nasiennictwo, nawożenie i ochrona roślin	7	149 420	135 971	Zapewnienie efektywnej i dobrej jakości produkcji roślinnej z uwzględnieniem ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz opracowanie dobrych technik produkcji	Mierniki określone dla nw. podzadania		
2.1.	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	8	49 742	45 016	Uzyskanie nowej wiedzy z zakresu biotechnologii, genetyki i fizjologii roślin służącej wprowadzeniu do roślin nowych genów warunkujących nowe, korzystne cechy jakościowe i odporność na choroby; zachowanie materiału genetycznego, najważniejszych gatunków roślin uprawnych oraz ich dzikich form; wspieranie rolnictwa zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia na lata 2007-2013	Liczba tematów badawczych Liczba wykonywanych programów wieloletnich Liczba przechowywanych próbek materiału genetycznego Liczba podmiotów utrzymujących kolekcje	101 - 76 000 15	120 4 76 000 16

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Wspieranie rozwoju produkcji ekologicznej	9	15 416	10 140	Wspieranie rozwoju produkcji ekologicznej	Liczba gospodarstw ekologicznych	12 000	15 000
2.3.	Ochrona roślin i nasiennictwo	10	50 142	48 157	Przeprowadzanie badań odmianowych, rejestracja odmian i przyznawanie hodowcom wyłącznego prawa do odmiany oraz prowadzenie badań dla opracowania list zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa. Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego na terenie RP oraz w obrocie międzynarodowym. Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego produktów roślinnych i przedmiotów, bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz wysokiej jakości materiału siewnego zapewniającego stabilność i ciągłość produkcji roślinnej. Rozszerzenie funkcjonalności bazy danych środków ochrony roślin	Liczba punktów prac - i materiałochłonności prowadzonych badań	210 500	195 980
						Liczba wydawanych decyzji dotyczących krajowego rejestru (KR) i księgi wyłącznego prawa (KO) oraz liczby odmian w KR, KO i zalecanych do uprawy w poszczególnych województwach Liczba decyzji w sprawie dofinansowania do kosztów zwalczania <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> oraz <i>Diabrotica virgifera</i> Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkoleń, konferencji Liczba przebadanych próbek i wykonanych analiz laboratoryjnych	6 700	8 190
2.4.	Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce	11	34 120	32 658	Koordynacja i nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w Polsce, wykonywanie innych zadań powierzonych przez MRiRW oraz działalność agrochemiczna okręgowych stacji chemiczno-rolniczych	Kontrole	4	4
						Plany Sprawozdania Liczba gospodarstw objętych dotacją Ilość próbek Ilość zaleceń Ilość szkoleń	18 179 8 000 520 000 63 000 60 000	18 179 14 839 536 677 63 778 37 455
3.	Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"	12	75 868	75 247	Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód Poprawa efektywności sektora rybackiego. Podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego	Wartość zrealizowanych projektów	599 953 tys. zł	278 371 tys. zł
4.	Dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z dotacją na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę	13	170 072	99 196	Ograniczenie ryzyka utraty przez producentów rolnych z przychodów produkcji rolniczej na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	Liczba zawartych umów ubezpieczenia	1 400 000	87 427
5.	Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	160 359	158 159	Zapewnienie pełnej realizacji programu nauczania oraz doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych, Upowszechnienie wiedzy historycznej z zakresu rolnictwa, Wzbogacenie księgozbioru biblioteki i upowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa, Doskonalenie doradców rolniczych, Wspieranie rozwoju badań z zakresu gospodarki żywnościowej	Mierniki określone dla nw. podzadań		
5.1.	Kształcenie rolnicze	15	125 807	125 194	Zapewnienie pełnej realizacji programu nauczania oraz doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych Liczba nauczycieli szkół rolniczych	10 400 1 200	11 500 1 200
5.2.	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi i rolnictwa	16	1 540	1 540	Upowszechnianie wiedzy historycznej w zakresie rolnictwa	Wzrost ilości konserwowanych eksponatów Aranżacja plastyczna wystaw (w tym działalność edukacyjna)	1402 13	1623 29
5.3.	Gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych polskich i obcojęzycznych	17	4 210	4 188	Wzbogacenie księgozbioru biblioteki i upowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa	Liczba woluminów Liczba szkół i instytucji współpracujących	1 800 40	2 014 40

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4	Rozwój doradztwa rolniczego	18	10 399	10 326	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników doradztwa rolniczego i nauczycieli szkół rolniczych. Podniesienie poziomu wiedzy pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego w zakresie działalności gospodarstw rolniczych, produkcji rolniczej finansowanej lub współfinansowanej z funduszy UE lub innych instytucji. Przekazanie priorytetowych informacji z zakresu zadań doradztwa rolniczego. Upowszechnianie i uaktualnianie informacji z zakresu zadań realizowanych przez doradztwo rolnicze. Poznanie aktualnych potrzeb zawodowych doradców rolnych. Upowszechnianie wiedzy w zakresie działań służb doradczych. Zainicjowanie współpracy różnych instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Promocja dorobku doradztwa rolniczego na rzecz obszarów wiejskich i nowych rozwiązań technologicznych w polskim rolnictwie.	Liczba przeszkolonych osób Liczba przeprowadzonych szkoleń w formie: seminariów, kursów, kursów online, konferencji, warsztatów, konkursów, wystaw, targów, pokazów i festiwali Liczba wydawnictw w formie: broszur, materiałów informacyjnych i szkoleniowych, programów, wydawnictw zwartych, ulotek, baz danych, portali internetowych	11 250 160 354 800	12 917 277 29 017
5.5	Pozostałe zadania z zakresu nauki	19	18 403	16 911	Analiza ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej	Seminaria i konferencje Referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych Publikacje	20 60 100	14 93 190
6.	Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)	20	30 248	29 521	Dostarczenie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych - FADN, Dostarczenie danych ośrodkom decyzyjnym RP, koniecznych do prowadzenia negocjacji w sprawie WPR, a także narodowych programów wsparcia rolnictwa, Dostarczenie danych dla organizacji przedstawicielskich rolników, środowiska naukowo-badawczego, ośrodków doradztwa rolniczego oraz rolników uczestniczących w systemie	Liczba rolników prowadzących rachunkowość	12 100	12 330
7.	Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006"	21	430 880	428 375	Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój obszarów wiejskich"	Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich	1 269 939 tys. zł	1 573 479 tys. zł
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	22	8 963 513	8 679 724	Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych, Zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych i leśnych, Poprawa konkurencyjności gospodarstw, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich	Mierniki określone dla nw. podzadań		
8.1	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego	23	4 808 354	4 670 706	Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych	Wartość zrealizowanych projektów mających na celu poprawę jakości produkcji i produktów rolnych	3 289 252 tys. zł	1 942 542 tys. zł
8.2	Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	24	4 008 266	3 937 967	Zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych i leśnych	Wartość zrealizowanych projektów	2 241 030 tys. zł	2 762 811 tys. zł
8.3	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	25	75 842	0	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Wartość zrealizowanych projektów	0	0

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.4	Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006	26	71 051	71 051	Poprawa konkurencyjności gospodarstw Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich			
9.	Pomoc krajowa	27	989 248	948 327	Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych, Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich, Pomoc beneficjentom w uzyskaniu kredytów bankowych, Udzielanie wsparcia finansowego	Liczba zawartych umów w ramach wsparcia realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych Kwota zawartych umów w ramach wsparcia realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych Liczba zebranych padłych sztuk bydła oraz świń i pozostałych Liczba zawartych umów w ramach pomocy beneficjentom w uzyskaniu kredytów bankowych Kwota zawartych umów w ramach pomocy beneficjentom w uzyskaniu kredytów bankowych Liczba zrealizowanych poręczeń i gwarancji Liczba zawartych umów (zawartych z grupami producentów rolnych) Liczba beneficjentów, którym udzielana jest pomoc (na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych) Kwota zawartych umów (z grupami producentów rolnych) Kwota wypłaconej pomocy (rzepak, zalesianie) Liczba zawartych umów Kwota zawartych umów	61 000 umów 3 500 000 tys. zł 373 000 szt. 576 umów 14 000 tys. zł 110 28 15 1 300 tys. zł 62 355 tys. zł 53 487 szt. 233 610 tys. zł	54 111 umów 3 317 491 tys. zł 276 805 szt. 444 umowy 6 331 tys. zł 2 23 - 837 tys. zł 46 239 tys. zł 64 130 szt. 194 435 tys. zł
10.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	28	6 668 028	6 463 425	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej poprzez umożliwienie beneficjentom ubieganie się o wsparcie finansowe	Liczba beneficjentów, którzy otrzymali pomoc w ramach płatności bezpośrednich i opłaty cukrowej, Kwota wypłaconej pomocy w ramach płatności bezpośrednich i opłaty cukrowej, Liczba beneficjentów, którzy otrzymali pomoc w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej Kwota wypłaconej pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej, Liczba beneficjentów, którzy otrzymali pomoc w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw, Kwota wypłaconej pomocy w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw, Ilość danych w ramach Modernizacji i utrzymania Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS/GIS) oraz Rejestru Gospodarstw Liczba zawartych umów Kwota zawartych umów Liczba dokumentów skierowanych do jednostek podległych w zakresie funkcjonowania LJHARS (plany, wytyczne, programy i instrukcje) Liczba spotkań organizacji międzynarodowych z bezpośrednim udziałem przedstawicieli Polski Liczba wyników kontroli (protokoły z kontroli, świadectwa, certyfikaty, sprawozdania z badań laboratoryjnych, raport, opinie)	1 452 434 8 920 729 tys. zł 6 454 tys. zł 82 92 165 tys. zł 100 % 511 071 szt. 980 838 tys. zł 140 60 55 500	1 652 226 10 333 214 tys. zł 6 428 tys. zł 78 77 809 tys. zł 100 % 512 610 szt. 961 935 tys. zł 140 46 78 741
11.	Rybackwo i rynek rybny	29	102 366	93 601	Redukcja potencjału połowowego w celu poprawy stanu zasobów i rentowności floty bałtyckiej	Wartość zrealizowanych projektów	-	55 256 tys. zł

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Melioracje wodne	30	1 439	1 425	Poprawa ochrony przed powodzią terenów rolniczych oraz funkcjonowania systemów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	Procentowe zwiększenie stopnia pokrycia potrzeb w zakresie finansowania utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	-	22%
13.	Tworzenie i koordynacja polityki	31	59 700	54 391	Zapewnienie ciągłości realizacji zadań i podniesienie jakości realizowanych procesów	Terminowość realizacji zadań	nd	nd
MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO		1	3 775 648	1 545 592				
CZĘŚĆ 34. Rozwój Regionalny		2	3 775 648	1 545 592				
1.	Zarządzanie realizacją NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych w tym	3	70 651	59 169	Sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006 oraz poszczególnych programów operacyjnych	Wartość zakontraktowanych środków na realizację NPR/PWW w mln złotych	32 475	33 943
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach NPR/PWW	95%	92,2%
1.1.	Zarządzanie realizacją i monitorowanie NPR/PWW 2004-2006 oraz zarządzanie realizacją POPT	4	21 536	16 132	Sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006	Wartość zakontraktowanych środków na realizację NPR/PWW w mln złotych	32 475	33 943
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach NPR/PWW	95%	92,2%
						Wartość zakontraktowanych środków na realizację POPT w mln złotych	141	141
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach POPT	93%	95%
1.2.	Zarządzanie realizacją i wsparcie wdrażania SPO WKP	5	9 800	9 149	Sprawna realizacja SPOWKP	Wartość zakontraktowanych środków na realizację SPOWKP w mln złotych	6 452	6 624
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPOWKP	95%	91,5%
1.3.	Zarządzanie realizacją SPO RZL	6	6 116	5 804	Sprawna realizacja SPO RZL	Wartość zakontraktowanych środków na realizację SPORZL w mln złotych	6 048	5 629
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPORZL	97%	85,2%
1.4.	Zarządzanie realizacją PIW EQUAL	7	8 465	7 948	Sprawna realizacja PIW EQUAL	Wartość zakontraktowanych środków na realizację PIW EQUAL w mln złotych	785	750
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach PIW EQUAL	100%	100,4%
						Ocena ogólna programu	0,5	0,7
1.5.	Zarządzanie realizacją PIW INTERREG	8	2 431	2 093	Sprawna realizacja PIW INTERREG	stopień zrefundowanych wydatków w ramach PIW INTERREG	80%	91,7%
						Efektywność wdrażania Programu na podstawie badań ankietowych	85%	-
1.6.	Zarządzanie realizacją ZPORR	9	14 108	11 954	Sprawna realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	Wartość zakontraktowanych środków na realizację ZPORR w mln złotych	10 825	11 600
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach ZPORR	95%	96,2%

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7.	Zarządzanie realizacją SPOT	10	7 624	5 978	Sprawną realizacją Sektorowym Programem Operacyjnym Transport	Wartość zakontraktowanych środków na realizację SPOT w mln złotych	4 445	5 738
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPOT	90%	89,4%
1.8.	Zarządzanie realizacją Strategii wykorzystania Funduszu Spójności	11	571	111	Sprawną realizacją Strategii wykorzystania Funduszu Spójności	Wartość zakontraktowanych środków na realizację Strategii wykorzystania FS w mln euro	8 484	8 778
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach Strategii wykorzystania FS	50%	51%
2.	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy w tym	12	387 965	330 893	Rozwiązywanie problemów dyskryminacji oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw			
2.1.	Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy	13	148 035	127 814	Rozwiązywanie problemów dyskryminacji na rynku pracy	Liczba osób niepełnosprawnych objętych projektami	2 644	2 990
						Liczba utworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach PIW EQUAL w podziale na status prawny przedsiębiorstw	78	63
						Liczba pracowników objętych pomocą	5 906	5 502
						Liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje w ramach PIW EQUAL	19 331	21 565
						Ocena skuteczności programu PIW EQUAL	0,5	0,7
2.2.	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki	14	239 930	203 079	Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw	Liczba pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie	363 000	514 889
						Liczba pracowników, którzy ukończyli szkolenie	144 000	500 683
						Średnie oceny jakości szkoleń	dobra - 32%, raczej dobra - 55%	dobra - 29%, raczej dobra - 61%
3.	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi w tym	15	163 033	117 301	Sprawną realizacją NSRO 2007-2013			
3.1.	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013, w tym koordynacja RPO i zarządzanie POPT	16	116 287	95 934	Sprawną realizacją NSRO 2007-2013, w tym POPT oraz RPO	Stopień zrefundowanych wydatków w ramach PO-PT	11%	1,89%
						Wartość zakontraktowanych środków na realizację 16 RPO w mln złotych	19 311	1 745
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach 16 RPO	4%	0,001%
					Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu certyfikacji	Wartość poświadczonych i złożonych do KE deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność w stosunku do planowanych wydatków na program w ujęciu procentowym	3,33%	0,015%
						Wartość zrefundowanych przez KE wydatków w stosunku do planowanych wpływów dla programów operacyjnych w ujęciu procentowym	będzie monitorowany	monitorowanie będzie możliwe począwszy od 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.	Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka	17	7 430	5 518	Sprawna realizacja POIG	Wartość zakontraktowanych środków na realizację POIG w mln złotych	2 806	1 763
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach POIG	2%	0%
						Udział przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w liczbie przedsiębiorstw przemysłowych	43%	b.d.
3.3.	Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko	18	2 617	1 781	Sprawna realizacja PO IiŚ	Wartość zakontraktowanych środków na realizację POIiŚ w mln euro	2 109	13,9
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach POIiŚ	3%	0%
3.4.	Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki	19	13 642	6 537	Sprawna realizacja PO KL	Wartość zakontraktowanych środków na realizację POKL w mln złotych	6 115	5 874
						Stopień zrefundowanych wydatków w ramach POKL	2%	0%
						Ocena ogólna programu (skala 1-6)	3	-
3.5.	Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej	20	12 186	1 503	Sprawna realizacja PO RPW	Wartość zakontraktowanych środków na realizację PORPW w mln złotych	1 425	381
						Wartość refundacji dokonanych w ramach PORPW	1%	0%
3.6.	Zarządzanie realizacją programów EWT i EISP	21	10 871	6 028	Sprawna realizacja EWT i EISP 2007-2013	Wartość zakontraktowanych środków na realizację EWT i EISP w mln złotych	60	5,2
						Wartość refundacji dokonanych w ramach EWT i EISP zarządzanych przez stronę Polską	2,5%	0%
						Efektywność wdrażania Programu na podstawie badań ankietowych	85%	-
4.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w tym	22	3 058 466	957 272	Poprawa konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów			
4.1.	Wsparcie regionów w zakresie rozwoju rynku pracy, integracji społecznej, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości	23	1 434 617	727 980	Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy	Liczba osób, które zakończyły udział w projektach dotyczących aktywnej polityki rynku pracy	126 800	86 649
					Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych	14192	0
					Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących	Ocena efektywności wsparcia dla osób nie pozostających w zatrudnieniu	50%	-
					Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia oraz powiązania ich z rynkiem pracy	Odsetek pracowników, których wynagrodzenia wzrosły po zakończeniu udziału w projekcie	8%	-

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.	Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO	24	1 569 218	221 523	Podniesienie poziomu życia mieszkańców województw, poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poszczególnych województw	Średni poziom zróżnicowania PKB na mieszkańca wg województw (w odniesieniu do Polska =100) w %	<25%	możliwa do określenia po opublikowaniu danych statystycznych przez GUS dot. wartości PKB na mieszkańca osiągniętych w 2008 r.
4.3.	Rozwój województw Polski Wschodniej	25	54 631	7 769	Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	PKB na mieszkańca Polski wg PPS (UE 27 = 100)	56%	
4.4.	Realizacja mikroprojektów w ramach EWT i EISP	26	0	0	Wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych	Średnie roczne tempo wzrostu PKB na mieszkańca dla 5 województw Polski Wschodniej	wyższe niż średnio w kraju	
5.	Zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażaniem środków przyznanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym	27	55 971	43 831	Sprawną realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Wartość środków zakontraktowych w mln złotych	161	161
						Wartość środków wydatkowanych w mln złotych	127	65
5.1.	Zarządzanie, wdrażanie oraz monitorowanie Funduszu Pomocy Technicznej	28	2 507	1 951	Sprawną realizacją zadań powierzonych w celu wykorzystania środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Wartość środków zakontraktowych w mln złotych	6	6
						Wartość środków wydatkowanych w mln złotych	4	3,4
						Długość sporządzania zbiorczego wniosku o płatność (w dniach)	30	29
5.2.	Nadzór nad wdrażaniem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego	29	53 464	41 880	Wspieranie organizacji pozarządowych w zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych	Liczba inicjatyw zwiększających udział społeczny i tworzących równe szanse dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych	100	43
						Liczba nowych inicjatyw działających na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego	295	261
						Liczba inicjatyw dla III sektora w obszarze polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju"	100	72
6.	Tworzenie i koordynacja polityki w tym	30	39 562	37 126				
6.1.	Koordinacja merytorycznej działalności Ministerstwa, w tym opracowanie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju	31	2 428	2 347	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Ministra		-	-
6.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa	32	26 238	24 723	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników		-	-
6.3.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa	33	10 896	10 056	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu, urządzeń, systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej w Ministerstwie		-	-

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MINISTER SKARBU PAŃSTWA		1	1 525 870	965 602				
CZĘŚĆ 36. Skarb Państwa		2	1 525 870	965 602				
1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	3	563 693	602 434				
1.1.	Prywatyzacja	4	45 785	45 336	Zmiana struktury własnościowej gospodarki przy zachowaniu poziomu zapewniającego efektywność funkcjonowania podmiotów	Stosunek uzyskanych przychodów z prywatyzacji do przychodów zaplanowanych	100%	103,1%
1.2.	Nadzór właścicielski	5	517 908	557 098	Utrzymanie spółek w jak najlepszej kondycji ekonomicznej; wzrost efektywności działania podmiotów gospodarczych oraz ochrona interesów państwa; wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	Liczba spółek, które osiągnęły dodatni wynik finansowy do liczby ogółem spółek nadzorowanych	65%	64,5%
2.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	6	913 141	316 105				
2.1.	Wyplata rekompensat tzw. zabużańskich	7	407 184	207 905	Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. zabużańskich)	Stosunek zaspokojonych (wyplaconych) roszczeń do wartości roszczeń potwierdzonych decyzjami, wyrokami	100%	73,2%
2.2.	Wyplata odszkodowań reprivatyzacyjnych i zwrot równoważności mienia osobom represjonowanym	8	497 123	99 828	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretych nacjonalizacyjnych i wypłaty równoważności mienia osobom represjonowanym	Stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń ogółem	20%	20,6%
2.3.	Wyplata rekompensat	9	504	42	Zaspokajanie roszczeń okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent	Stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń wymagalnych w danym okresie	99%	100%
2.4.	Roszczenie majątkowe Gminy Różan	10	8 330	8 330	Utrzymanie zlokalizowanego na terenie Gminy Różan Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych	Stosunek zaspokojonego roszczenia do roszczenia ogółem	100%	100%
3.	Tworzenie i koordynacja polityki	11	49 036	47 063				
3.1.	Koordynacja merytorycznej działalności ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Ministra	12	28 107	27 199	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawniej obsługi pracowników	Ocena opisowa Kierownictwa	-	-
3.2.	Obsługa administracyjna i techniczna działania Ministerstwa	13	18 056	17 216	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urzędów w Ministerstwie	Stopień przygotowania warunków i miejsc pracy - ocena opisowa kierownictwa	-	-
3.3.	Obsługa prawna i zastępstwo procesowe Ministra Skarbu Państwa	14	1 667	1 604	Zapewnienie skutecznej ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitrażowych	Ilość prowadzonych spraw, w których stroną jest Skarb Państwa	1500	powyżej 1500
3.4.	Pozamilitarne przygotowania obronne działu administracji rządowej Skarbu Państwa	15	1 206	1 044	Przygotowanie administracji i przedsiębiorców realizujących działania obronne do współpracy ze strukturami militarnymi w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny	Procent wykonania zadań	100%	77,13%

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH		1	1 287 754	1 211 640				
CZĘŚĆ 45. Sprawy zagraniczne		2	1 287 754	1 211 640				
1.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą	3	674 233	636 828	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP	Ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski	dobra	wysoka
1.1.	Wzmacnianie pozycji Polski w świecie	4	482 116	447 675	Silna pozycja międzynarodowa Polski	Reprezentacja Polaków w organizacjach międzynarodowych	1745	2371
						Liczba wizyt oficjalnych (Prezydent, Premier, Minister SZ)	130	164
1.2.	Wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski	5	41 360	38 397	Wzrost ekonomicznego znaczenia RP w świecie	Stopień realizacji zadań dyplomacji ekonomicznej określony na podstawie poziomu wykorzystania sporządzonych analiz i opracowań (ankieta)	dobra	dobra
						Liczby przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym dla wybranych krajów**	1500	2400
1.3.	Składki do organizacji międzynarodowych	6	150 757	150 756	Terminowa realizacja zobowiązań międzynarodowych	Stopień realizacji zobowiązań	100%	100%
2.	Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie	7	161 063	152 725	Wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju	Stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspierania rozwoju	dobra	dobry
2.1.	Działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju	8	47 532	44 394	Polska w bezpiecznym otoczeniu międzynarodowym	Ocena działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i rozwiązywania kryzysów z punktu widzenia interesów RP	dobra	dobry
2.2.	Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratyzacyjnych	9	113 531	108 331	Wzrost udziału Polski w działalności społeczności międzynarodowej na rzecz rozwoju i demokracji	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w ramach pomocy rozwojowej, humanitarnej i demokratyzacji, w tym udział instytucji pozarządowych w realizacji przedsięwzięć pomocowych (w %)	370 (35%)	364 (34%)
						Poparcie opinii publicznej dla działań pomocowych Polski w %	76%	84%
						Udział wydatków na pomoc rozwojową w PKB	0,12	0,07
3.	Promocja RP za granicą	10	81 898	70 603	pozytywny wizerunek Polski	Liczba doniesień medialnych nt. Polski	28.000	6000
					Wzrost zainteresowania Polską wśród cudzoziemców	Liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl (średnio w tys./miesiąc)	260	125
						Liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich	2100	2360
4.	Działalność konsularna, Polonia i Polacy za granicą	11	256 902	240 483	Wysoka jakość obsługi konsularnej oraz aktywizacja środowisk polonijnych	Arkusze oceny urzędu konsularnego, w tym poziom satysfakcji interesantów (ankieta)	dobra	dobra

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.	Obsługa konsularna	12	219 728	205 390	Sprawną obsługą konsularną	Wskaźniki sprawności wykonywania czynności konsularnej: czas oczekiwania na wizę,	do 10 dni	do 10 dni
4.2.	Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	13	37 174	35 093	Zachowanie więzi z krajem	Liczba skarg i wniosków w stosunku do ilości czynności konsularnych (w promilach)	0,09	0,24
5.	Tworzenie i koordynacja polityki	14	113 658	111 001	Sprawne funkcjonowanie służby zagranicznej	Ankieta	dobra	
5.1.	Planowanie i koordynacja zadań ministerstwa, obsługa organizacyjna i prawna	15	30 856	29 941	Sprawną obsługą merytoryczną i organizacyjną służby zagranicznej	Ocena kierownictwa (ankieta)	dobra	dobra
5.2.	Zarządzanie zasobami osobowymi i rzeczowymi, obsługa finansowa	16	33 858	33 079	Optymalne wykorzystanie zasobów	Ocena okresowa pracowników, stopień realizacji planu inwestycji i remontów	dobra	dobra
5.3.	Obsługa w zakresie informatyki, łączności, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa obiektów	17	48 944	47 981	Sprawne funkcjonowanie systemów teleinformatycznych	Ocena funkcjonowania systemów, w tym ankieta	dobra	dobra
					Sprawną ochroną informacji niejawnych i bezpieczeństwa obiektów	Tak/ nie	tak	tak
MINISTER ZDROWIA		1	5 046 803	4 522 790				
CZĘŚĆ 46. Zdrowie		2	5 046 803	4 522 790				
1.	Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa	3	2 261 853	1 920 648	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli	Przeciętna oczekiwana długość życia mężczyzn	71,1	71,1
						Przeciętna oczekiwana długość życia kobiet	80,1	79,7
1.1.	Świadczenia wyspecjalistyczne finansowane z budżetu państwa	4	430 726	364 845	Zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod leczenia. Poprawa zdrowia społeczeństwa, zwiększenie liczby wykonywanych transplantacji narządów i szpiku	Liczba świadczeń wyspecjalistycznych na 100 tys. ludności	59	70
						Liczba transplantacji narządów na 100 tys. ludności	1,3	2,9
						Liczba transplantacji szpiku na 100 tys. ludności	2,2	2
					Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	Ilość planowanych do zakupu nowych urządzeń służących do naświetlania w radioterapii	10	10
						Liczba ośrodków wyposażonych w pozytonowe tomografy komputerowe	6	6
1.2.	Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa	5	1 716 628	1 441 806	Poprawa zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne	% kobiet przebadanych w ciągu roku z populacji 50-69 lat - mammografia	20%	31,80%
						% kobiet przebadanych w ciągu roku z populacji 50-69 lat - cytologia	15%	19,20%
					Obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu	% noworodków objętych badaniami w kierunku fenyloketonurii	100%	100%
						% noworodków objętych badaniami w kierunku hipotyreozy	100%	100%

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.	Rozwój Ratownictwa Medycznego	6	114 499	113 997	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w stanach nagłego zagrożenia życia	% noworodków objętych badaniami w kierunku mukowiscydozy	75%	66%
						Odsetek powierzchni kraju objętej zasięgiem śmigłowej służby ratownictwa medycznego (z czasem dolotu 20 min.)	43%	43%
2.	Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki	7	1 629 469	1 545 621	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony zdrowia	Liczba studentów uczelni medycznych (wg rocznego sprawozdania S-10)	51675	48523
2.1.	Kształcenie kadr medycznych w uczelniach medycznych	8	1 349 329	1 274 508	Wykształcenie kadry medycznej, zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony zdrowia	Liczba studentów uczelni medycznych (wg rocznego sprawozdania S-10)	51675	48523
						Liczba absolwentów uczelni medycznych (wg rocznego sprawozdania S-10)	9864	9169
						% objęcia obowiązkowym stażem absolwentów uczelni medycznych	100%	94,92%
2.2.	Kształcenie podyplomowe kadr medycznych	9	249 138	242 833	Nabywanie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, wykształcenie specjalistycznej kadry dla potrzeb ochrony zdrowia, pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych osób wykonujących zawody medyczne	Liczba osób odbywających specjalizację w trybie rezydentury	7360	8750
						Liczba osób posiadających tytuł specjalisty "diagnosta laboratoryjny" (wg danych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych)	1300	1400
2.3.	Wspomaganie procesu kształcenia kadr medycznych i wykonywania zawodów medycznych oraz rozwój nauki	10	31 002	28 280	Właściwa organizacja kształcenia kadr medycznych, zapewnienie realizowania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, postęp w naukach medycznych			
3.	Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i środowiskowy oraz promocja zdrowia	11	928 893	896 844	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych społeczeństwa	Liczba kontroli w stosunku do liczby nadzorowanych obiektów	66%	125,37%
						Odsetek osób objętych programami promocji zdrowia realizowanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną	17% populacji 7-9 latków - program "wolność oddechu" 100% populacji 9 latków - program "radosny uśmiech - radosna przyszłość"	27% populacji 7-9 latków - program "wolność oddechu" 100% populacji 9 latków - program "radosny uśmiech - radosna przyszłość"
3.1.	Realizacja przez Państwową Inspekcję Sanitarną zadań z zakresu zdrowia publicznego	12	842 832	823 519	Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym zawodowych, kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań	Liczba ognisk zakażeń w stosunku do liczby wykrytych zakażeń	61%	78%
						Odsetek szkół objętych Programem edukacyjnym "Trzymaj formę"	35%	28%
3.2.	Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych obowiązkowych	13	68 991	57 474	Zabezpieczenie społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi	Odsetek populacji objętej programem szczepień ochronnych	97%	95%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	14	17 070	15 851	Zapobieganie chorobom najczęściej występującym w środowisku pracy, zapewnienie rezerw sanitarno-przeciwepidemicznych			
4.	Realizacja polityki lekowej państwa	15	69 126	64 900	Zapewnienie społeczeństwu dostępu do leków bezpiecznych o odpowiedniej jakości i skuteczności	Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru	17650	20149
4.1.	Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16	52 489	48 528	Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru	17650	20149
4.2.	Nadzór farmaceutyczny	17	13 279	13 106	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udoskonalenie technik inspekcyjnych	Liczba wydanych pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych w ramach importu równoległego	300	314
4.3.	Realizacja polityki zdrowotnej w zakresie dostępu do leków	18	3 358	3 266		% przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne	100%	84%
						% skontrolowanych podmiotów uprawnionych do wytwarzania, obrotu i przewozu środków odurzających, psychotropowych i prokursorów kat. 1	25%	25%
5.	Tworzenie i koordynacja polityki	19	157 462	94 777				
5.1.	Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia	20	2 495	2 427				
5.2.	Opis i wycena procedur medycznych	21	5 712	4 818	Stworzenie podstaw do tworzenia "Koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej"	Liczba opisanych procedur medycznych	8000	0
						Liczba wycenionych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	6000	0
5.3.	Obsługa urzędu Ministra Zdrowia oraz jednostek podległych i nadzorowanych	22	14 331	11 369				
5.4.	Rozwój systemu ochrony zdrowia	23	134 924	76 163				
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – CZĘŚĆ 49		1	18 395	16 491				
1.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych w tym:	2	18 395	16 491	Zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych	Wartość postępowań, które poddano kontroli	36 mld zł	35 mld zł
						Liczba wydanych opinii prawnych do liczby wniosków o opinie	85%	83%
						Liczba wszczętych kontroli w stosunku do liczby wniosków	70%	82%

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Kontrola udzielania zamówień publicznych	3	7 486	6 868	Zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych	Liczba kontroli wszczętych na podstawie art. 161 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, tj. na wniosek instytucji zarządzających programami UE	60	49
						Wartość skontrolowanych postępowań współfinansowanych ze środków UE	17 mld zł	12 mld zł
						Odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenia skutkujące nieważnością umowy	25%	40%
1.2.	Informatyzacja systemu zamówień publicznych	4	3 123	2 167	Uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informacyjnych	Odsetek ogłoszeń przesłanych przez skrzynkę e-Sender (%)	10	1,44%
						Odsetek postępowań przeprowadzonych w trybie licytacji (%)	0,05	0,05%
						Procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej (%)	50	91%
1.3.	Funkcjonowanie systemu odwołań	5	2 927	2 756	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej	Terminowość wykonywanych zadań (%)	92	48,20%
						Ocena zadowolenia z funkcjonowania systemu na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród zamawiających i odwołujących się	50 % ocen pozytywnych	82,46 % ocen pozytywnych
						Liczba korzystających z systemu e-learning oraz ocena użytkowników	3000, >75 % ocen pozytywnych	Z uwagi na nowelizację przepisów ustawy Pzp i konieczność uwzględnienia zmian w treści szkolenia e-learning szkolenie zostanie uruchomione w 2009 r.
1.4.	Działalność informacyjno - edukacyjna	6	521	396	Przygotowanie zamawiających i wykonawców do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych	Wsparcie zamawiających prowadzących postępowania na realizację inwestycji z programu EURO 2012	>75 % ocen pozytywnych	Zwiększający się zakres współpracy pomiędzy UZP a organizatorami nadzorującymi przygotowani do EURO 2012 świadczy o dużym zadowoleniu tych podmiotów z działań wspierających podejmowanych przez UZP
						Ocena szkoleń dokonana przez uczestników	>75 % ocen pozytywnych	95 % pozytywnych przekazanych w postaci podziękowań za zorganizowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych, co świadczy o wykonaniu mierników zaplanowanych na 2008 r.
						Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników	Ocena wykonania budżetu	będzie monitorowany
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	4 338	4 304	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników	Ocena wykonania budżetu	będzie monitorowany	w trakcie kontroli

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI – CZĘŚĆ 50			36 618	35 914				
1.	Realizacja kompetencji Prezesa URE	2	36618	35 914	Ograniczenie monopolu naturalnych w energetyce. Wspieranie rozwoju konkurencji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw		w kolumnie 9 plan na 2008 r. przyjęto wartość bazową mierników	
1.1.	Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych	3	19613	19 238		Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla energii elektrycznej	473500	507190
						Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla paliw gazowych	1841500	1992320
						Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla ciepła	304100	292984
1.2.	Promowanie konkurencji na rynku energii	4	7693	7 546		Udział odbiorców zmieniających sprzedawcę w relacji do ogólnej liczby odbiorców-energia elektryczna	7,60%	0,005%
						udział odbiorców zmieniających sprzedawcę w relacji do ogólnej liczby odbiorców-paliwa gazowe	2%	Brak monitoringu w tym zakresie
						Udział transakcji spotowych w ogólnym wolumenie sprzedanej energii	1,90%	ok..2,2%
						Średnia dzienna liczba udzielonych informacji i porad przez Call Center w relacji na jednego pracownika	15	ok..1
						Liczba podmiotów wchodzących na rynek	22	brak danych
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	9312	9 130	Wzrost efektywności i szybkości działań Prezesa URE, wspieranie procesów decyzyjnych. Skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorców na wydanie decyzji Prezesa URE	Średni czas przygotowania i wydania decyzji w roku bazowym w stosunku do danego roku	Będzie monitorowany	Brak danych
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW – CZĘŚĆ 53			53 629	53 008				
1.	Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna	2	53 629	53 008	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski	Liczba wygranych spraw w stosunku do liczby spraw toczących się przed sądami powszechnymi	90%	80%
1.1.	Ochrona konkurencji	3		6 517		Stosunek wygranych spraw do ogółu spraw rozpatrywanych	85%	79%
						Ochrona konkurencji umożliwiająca przedsiębiorcom działanie i rozwój w optymalnych warunkach rynkowych	Stosunek zbadanych i rozpatrywanych zgłoszeń zamiaru koncentracji do zbadanych i rozpatrywanych spraw przed upływem terminu ustawowego	100%

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Ochrona konsumentów i nadzór rynku	4	29 396	Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów odpowiedniej jakości, dbałość o ich bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich praw przez przedsiębiorców	Stosunek ilości załatwionych pozytywnie spraw do liczby spraw otrzymanych	90%	92%	
					Liczba działań skutecznie zakończonych do liczby działań podejmowanych przez UOKiK w ramach nadzoru rynku	90%	88%	
					Liczba postępowań, w których stwierdzono stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów do liczby postępowań administracyjnych	82%	79%	
					Stosunek liczby produktów, które zostały uznane za produkty niespełniające norm do liczby produktów objętych kontrolą	22%	14%	
1.3.	Pomoc publiczna	5	1 733	Zapewnienie zgodności udzielania w Polsce pomocy publicznej (w tym środków funduszy strukturalnych) z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, badanie skuteczności i efektywności pomocy oraz jej wpływu na konkurencję	Stosunek liczby wydanych opinii o projektach programów pomocowych, projektach pomocy indywidualnej oraz projektach pomocy indywidualnej na restrukturyzację do liczby wniosków o wydanie takich opinii	98%	61%	
					Stosunek liczby wniosków rozpatrzonych pozytywnie do liczby wniosków o udostępnienie informacji (BIP)	100%	100%	
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	15 362	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pozostałych pracowników oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędzeń w UOKiK.	Stosunek liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających	100%	97%	
					Liczba wyemitowanych i opublikowanych w mediach informacji o Urzędzie	10.000	16.517	
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH – CZĘŚĆ 54		1	28 856	28 002				
1.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	2	28 856	28 002	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku, honoru oraz pomocy i szczególnej opieki	Odsetek kombatantów i innych osób uprawnionych objętych działaniami Urzędu w stosunku do ich ogólnej liczby	będzie monitorowany	brak
1.1.	Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych	3	3 738	3 725	Umożliwienie kombatantom i osobom uprawnionym korzystania z przyznanych uprawnień	Odsetek uchylonych przez WSA i NSA rozstrzygnięć do ogólnie wydanych (w %)	1	0,46
						Terminowość rozpatrywania wniosków (w %)	79	88
1.2.	Opieka materialna i zdrowotna nad kombatantami i osobami uprawnionymi	4	13 777	13 746	Zapewnienie kombatantom i innym osobom uprawnionym szczególnej opieki materialnej i zdrowotnej	Odsetek wniosków w sprawach przyznania pomocy pieniężnej rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa (w %)	100	98,5 % w tym: 62 % w terminie 30 dni
						Odsetek decyzji wydanych przez Urząd uchylonych w postępowaniu sądowo-administracyjnym (w %)	0,1	0,00015
1.3.	Kultywowanie tradycji niepodległościowych	5	4 260	3 506	Upamiętnianie i popularyzowanie historii dotyczącej walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego	Terminowość rozpatrywanych wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń, mianowań (w %)	99	99
						Liczba uroczystości organizowanych i współfinansowanych przez Urząd	370	366

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	7 081	7 025	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz sprawniej realizacji ustawowych zadań			
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE – CZĘŚĆ 56		1	116 698	100 315				
1.	Zwalczanie korupcji	2	116 698	100 315	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw związanych z korupcją w życiu publicznym i gospodarczym	Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.1.	Działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa	3	104 698	89 792	Zwalczanie przestępstw związanych z korupcją oraz godzących w interesy państwa	Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.2.	Tworzenie i koordynacja polityki Szefa CBA (obsługa administracyjna CBA)	4	12 000	10 523	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CBA	Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – CZĘŚĆ 57		1	524 300	519 033				
1.	Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 roku Nr 74 poz. 676 z późn. zm.)	2	524 300	519 033	Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, suwerenność i międzynarodową pozycję, a także obronność państwa	Wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionego celu - wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.1.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa oraz ujawnianie i zwalczanie działalności obcych służb specjalnych wymierzonych przeciwko RP	3			Kontrywiadownicze zabezpieczenie strategiczne ważnych sektorów gospodarki oraz współpraca z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi i strukturami NATO w zakresie ochrony kontrywiadowniczej	Wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionego celu - wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.2.	Rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw terroryzmu	4			Gromadzenie informacji oraz przeciwdziałanie i zwalczanie grup o charakterze ekstremistycznym oraz współdziałanie ze służbami specjalnymi innych państw w celu zwalczania zagrożenia terrorystycznego	Wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionego celu - wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.3.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa	5			Gromadzenie informacji oraz zwalczanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa	Wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionego celu - wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.4.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w obrocie międzynarodowym	6	325 957	322 683	Gromadzenie informacji, przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw określonych w podzadaniu 1.4.	Wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionego celu - wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.5.	Realizowanie zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych	7			Badanie i certyfikacja urządzeń oraz systemów na potrzeby ochrony informacji niejawnych, szkolenie i doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych	Wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionego celu - wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.6.	Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych sfery cywilnej oraz ich kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych	8			Ochrona informacji niejawnych w sferze cywilnej	Wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionego celu - wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.7.	Tworzenie i koordynacja polityki Szefa ABW	9	198 343	196 350	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi prawnej, finansowej, kadrowej, gospodarczej oraz kontroli finansowej i audytu oraz koordynacji działań i planowania strategicznego	Wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionego celu - wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY – CZĘŚĆ 58			1	386 752	360 741			
1.	Statystyka publiczna	2	386 752	360 741	Zapewnienie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji dla społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego i wykonanie zobowiązań w tym zakresie w stosunku do organizacji międzynarodowych	Liczba opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w badaniach GUS	538	536
1.1.	Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią	3	173 211	172 870	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	Udział przesyłanych zmiennych dostosowanych do wymogów UE w ogólnej liczbie zmiennych przekazywanych do UE (w %)	99,5	99
						Odsetek badań prowadzonych przez Prezesa GUS, których wyniki wprowadzane są do obiegu publicznego (w %)	98	99,8
1.2.	Rozwój badań statystycznych	4	6 468	6 438	Podnoszenie jakości badań	Udział badań w których udoskonalono/ opracowano metodologię w ogólnej liczbie badań (w %)	19	19
1.3.	Przeprowadzenie spisów powszechnych	5	28 457	7 671	Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie danych demograficzno-społecznych, mieszkaniowych oraz danych z zakresu rolnictwa, a także wypełnienie zobowiązań międzynarodowych dotyczących spisów	Stożek zgodności przebiegu prac z przyjętym harmonogramem (w %)	100	60
						Wskaźnik konsultacji (w %)	100	90
1.4.	Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników	6	31 798	29 399	Upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi	Liczba publikacji	296	317
						Odsetek publikacji GUS udostępnianych poprzez portal internetowy (w %)	90	90
1.5.	Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych	7	37 005	35 067	Tworzenie i aktualizacja centralnej elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych o różnym stopniu szczególności w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych administracji publicznej	Kompletność rejestru aktualizowanego na podstawie wniosków składanych przez podmioty (w %)	100	100
1.6.	Infrastruktura statystyki	8	37 690	37 357	Usprawnienie funkcjonowania systemów zbierania, gromadzenia i udostępniania danych	Odsetek stanowisk pracy statystyków wyposażonych w komputer (w %)	ok. 85	91
1.7.	Tworzenie i koordynacja polityki	9	72 123	71 939	-	-	-	-
AGENCJA WYWIADU – CZĘŚĆ 59			1	150 762	150 759			
1.	Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	2	90 157	90 157	Zapewnienie funkcjonowania państwa w warunkach stabilnego bezpieczeństwa	Ciągłość funkcjonowania państwa: tak/nie	T	T
2.	Rozwój zasobów ludzkich w tym	3	11 437	11 437	Skuteczność działań, zwiększenie potencjału intelektualnego i fizycznego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu	Profesjonalizm zasobów ludzkich: satysfakcjonujący/niesatysfakcjonujący;	S	S
2.1.	Szkolenia	4	11 276	11 276	Zdobywanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie zadań służbowych	Prawidłowe wykonywanie zadań AW: tak/nie	T	T
2.2.	Ochrona zdrowia	5	161	161	Badanie kandydatów do służby, profilaktyka zdrowia i medycyna ratunkowa	Prawidłowe wykonywanie zadań AW: tak/nie	T	T
3.	Tworzenie i koordynacja polityki Szefa Agencji Wywiadu	6	49 168	49 165	Utrzymywanie zaplecza techn. - org. zapewniającego sprawne i bezpieczne działania operacyjne	Ciągłość wykonywanie zadań AW: tak/nie	T	T

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY – CZĘŚĆ 60			1	56 522	55 469			
1.	Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów	2	56 522	55 469	Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalni, oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na środowisko	Wskaźnik wypadków ogółem na 1000 zatrudnionych	14,9	16,7
						Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych, badań kontrolnych i działań prewencyjnych / liczby zakładów nadzorowanych	6,1	6,9
						Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych i badań kontrolnych / liczby zatrzymanych robót	12,9	15,5
						Liczba stwierdzonych kwalifikacji pracowników zakładów górniczych na 1000 zatrudnionych	57,7	21,4
1.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia	3	24 870	24 407	Nadzór i kontrola działalności przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad zapewniających bezpieczeństwo pracy w zakładach objętych nadzorem	Wskaźnik wypadków w zakładach kopalni podstawowych na 1000 zatrudnionych	15,9	17,9
						Wskaźnik wypadków w zakładach kopalni pospolitych na 1000 zatrudnionych	2,2	2,1
						Liczba decyzji administracyjnych dotyczących ruchu zakładów górniczych	2545	2356
1.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów	4	2 800	2 773	Zapewnienie zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i wyeliminowanie wyrobów niebezpiecznych	Liczba skontrolowanych wyrobów	359	140
						Liczba decyzji dopuszczeniowych	242	296
1.3.	Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką zasobami złóż i kopalni	5	6 952	6 657	Racjonalne zagospodarowanie złóż i minimalizowanie ujemnych wpływów eksploatacji na środowisko	Liczba wydanych informacji i opinii o środowisku	705	568
						Liczba postanowień uzgadniających (w tym wydanych przez Prezesa WUG)	6822	6509
1.4.	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych	6	3 400	3 328	Realizacja zadań w zakresie nadzoru budowlanego	Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje osób dozoru ruchu w zakresie robót budowlanych	106	118
						Liczba wydanych decyzji budowlanych	333	374
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	18 500	18 304	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu			
URZĄD PATENTOWY RP – CZĘŚĆ 61			1	50 790	50 511			
1.	Ochrona własności przemysłowej	2	50 790	50 511	Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych	37 700	34 748
1.1.	Prawa wyłączne	3	22 208	22 134	Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i zagraniczne wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne	Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych	37 700	34 748

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa	4	9 426	9 394	Realizacja zobowiązań wynikających z Konwencji o Patentach Europejskim	Liczba chronionych patentów europejskich	3 500	4 588
					Podnoszenie świadomości w zakresie systemów ochrony własności przemysłowej, znaczenia praw wyłącznych, ograniczenia naruszeń i eliminacji piractwa	Liczba użytkowników korzystających z informacji patentowej	156 000	1 234 367
					Zapewnienie udziału Polski w pracach organizacji międzynarodowych oraz w międzynarodowych programach i przedsięwzięciach z zakresu upowszechniania i promocji ochrony własności przemysłowej	Liczba posiedzeń w organach organizacji unijnych, europejskich i międzynarodowych z udziałem przedstawicieli UPRP	108	85
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	19 156	18 983	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Patentowego RP			
GLÓWNY URZĄD MIAR – CZĘŚĆ 64		1	119 491	119 304				
1.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa	2	119 491	119 304				
1.1.	Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce narodowej	3	79 559	79 424	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar	1) Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym/ Liczba przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych. 2) Liczba państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej w kraju utrzymywanych w GUM/ Liczba docelowa państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej w kraju utrzymywanych przez GUM	1) 3 836 166/ 3 853 623 2) 68/ 71	1) 3 338 310/3 345 311 2) 68/ 71
1.2.	Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami	4	8 320	8 320	Zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali szlachetnych. Ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych	Liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów (w tys. szt.)	8 700	10 550
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	31 612	31 560	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów			
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY – CZĘŚĆ 65		1	39 120	33 517				
1.	Organizowanie i promocja działalności normalizacyjnej	2	39 120	33 517	Organizowanie i prowadzenie działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Liczba zatwierdzonych Polskich Norm i polskich dokumentów normalizacyjnych	2500	2694
1.1.	Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej	3	14 438	13 327	Stwarzanie możliwości rozwoju racjonalnej gospodarki w ramach gospodarki europejskiej i światowej, usuwanie barier technicznych w handlu, zapewnienie ochrony interesów konsumentów, bezpieczeństwa pracy, itp.	Procent norm europejskich zatwierdzonych jako PN w wymaganym terminie	100%	99,40%
						Liczba zaopiniowanych dokumentów roboczych europejskich międzynarodowych organizacji normalizacyjnych	7500	6514
1.2.	Dostęp do informacji normalizacyjnej	4	12 533	9 307	Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego dostępu do informacji normalizacyjnej	Liczba usług dostępnych on-line	8	8
						Udzielanie informacji w przewidzianym terminie	100%	100%
						Zadowolenie klientów z przeprowadzonych szkoleń	70%	85,80%
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	12 149	10 883	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego	x	x	x

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
POLSKA AKADEMIA NAUK – CZĘŚĆ 67		1	58 100	57 091				
1.	Współuczestniczenie w rozwoju nauki	2	58 100	57 091	Wsparcie rozwoju nauki poprzez jej promocję, integrację i upowszechnianie	Ankieta (opisowy)		
1.1.	Ocena stanu rozwoju dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych jak i podejmowanie stanowisk ważnych dla kraju również we współpracy z władzami lokalnymi	3	14 689	14 687	Uzyskiwanie niezależnych ekspertyz i opinii oraz stanowisk. Integracja środowiska naukowego	Liczba wydanych ekspertyz	36	66
						Liczba opinii i stanowisk	212	435
						Liczba referatów	10 679	22 774
						Liczba patronatów	315	180
					Uzyskanie koncentracji tematycznej i unowocześnienie systemu zarządzania placówek naukowych	Sporządzenie oceny placówek naukowych na podstawie wyników przeglądu miernik logiczny : tak/nie	tak	tak
					Przyczynianie się do rozwijania międzynarodowej współpracy naukowej, naukowo-technicznej i kulturalnej	Liczba arkuszy wydawniczych	42	208
						Liczba wydawnictw o charakterze ciągłym	4	3
						Liczba wydarzeń o charakterze naukowym i promocyjnym:	185	152
						- odczyty	87	49
						- konferencje, seminaria, sympozja	57	45
						- warsztaty	4	5
						- inne	37	53
1.2.	Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej	4	20 678	19 674	Zwiększanie zainteresowania źródłami materialnymi do celów naukowych i edukacyjnych poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych	Liczba wydarzeń o charakterze naukowym i promocyjnym:	963	1 007
						- wystawy, pokazy, ekspozycje	43	67
						- odczyty	44	83
						- konferencje, seminaria, sympozja	6	13
						- warsztaty	117	286
						- inne	753	558
						Liczba opracowań dokumentacji źródłowych	18	18
					Gromadzenie, utrzymanie, opracowywanie i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych, muzealnych oraz zasobów archiwalnych w jednostkach organizacyjnych PAN	Liczba pozycji zdigitalizowanych	16 300	23 335
						Liczba woluminów	1 246 654 *)	1 274 884
						Liczba udostępnień	549 285	597 723
						Liczba kolekcji lub okazów	171 485	175 494
						Liczba nośników elektronicznych	450	1 191
						Wielkość zasobów archiwalnych mierzona ilością metrów bieżących	1 490 *)	3 757
					Liczba przeprowadzonych kontroli dot. zasobów archiwalnych w jednostkach PAN	17	30	
					Liczba wydanych ekspertyz i porad metodycznych	67	131	
1.3.	Rozwój współpracy naukowej z zagranicą	5	4 055	4 055	Zapewnienie współpracy polskich naukowców z międzynarodowym środowiskiem naukowym, udział w międzynarodowych imprezach naukowych i programach badawczych	Liczba umów i porozumień	78	75
						Liczba protokołów wykonawczych	33	32
						Liczba wspólnych tematów badawczych	532	507
					Wpływ na wspólną politykę naukową organizacji międzynarodowej	Liczba organizacji	106	104
						opisowy		
1.4.	Wsparcie działalności międzynarodowych instytutów PAN	6	2 871	2 871	Zapewnienie utrzymania administracji i obsługi technicznej oraz prawidłowej eksploatacji budynków stanowiących siedzibę międzynarodowych instytutów	miernik logiczny: tak/nie	tak	tak

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.	Prowadzenie Domu Rencisty	7	2 070	2 070	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu	miernik logiczny: tak/nie	tak	tak
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki Prezesa PAN	8	13 737	13 734	Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań PAN	miernik logiczny: tak/nie	tak	tak

*) planowana liczba jest obciążona błędem (jedna z jednostek PAN podała planowaną na rok 2008 tylko liczbę przyrostu, natomiast: wykonanie obejmuje stan faktyczny liczby woluminów oraz wielkości zasobów archiwalnych mierzonej ilością metrów bieżących.

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI – CZĘŚĆ 68		1	90 168	87 593				
1.	Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna	2	90 168	87 593	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	Liczba przekroczeń ustalonych poziomów dawek indywidualnych osób narażonych zawodowo	8	
1.1.	Nadzór nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	3	13 890	13 821	Zapewnienie skutecznego nadzoru nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA	będzie monitorowany	nie było żadnych skarg
						Stosunek liczby inspekcji do liczby nadzorowanych działalności	0,3	0,23
1.2.	Ocena sytuacji radiacyjnej kraju	4	1 932	1 922	Gromadzenie wiedzy o sytuacji radiacyjnej kraju w celu podejmowania właściwych decyzji	Sprawność działania systemu (w %)	93	99
						Ocena działania służby awaryjnej przez Prezesa PAA	9	9,5
1.3.	Wypełnianie zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w traktatach, konwencjach i organizacjach międzynarodowych w zakresie zagadnień jądrowych i ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz nieproliferaacji	5	69 649	67 340	Współtworzenie światowego reżimu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, utrzymanie wysokiej pozycji Polski w światowym systemie zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem broni jądrowej oraz przed terroryzmem jądrowym i radiacyjnym, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych	Stosunek liczby spotkań bilateralnych przewidzianych w umowach do liczby spotkań faktycznie odbytych (w %)	75	45
						Stosunek liczby przedstawicieli Polski w komisjach, komitetach, grupach roboczych, ciałach doradczych organizacji międzynarodowych do liczby miejsc, które Polska powinna obsadzić (w %)	100	100
						Stosunek wniesionej składki członkowskiej do jądrowych organizacji międzynarodowych do składki wymaganej (w %)	100	100
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	4 697	4 510	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki i sprawnej obsługi pracowników			

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO – CZĘŚĆ 70		1	202 773	183 491				
1.	Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym, w tym	2	202 773	183 491	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości oraz wzrostu zaufania do rynku finansowego poprzez zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku.	Liczba naruszeń popełnianych przez uczestników rynku finansowego.		
1.1.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego	3	13 581	10 478	Poprawa bezpieczeństwa inwestorów oraz wzrost zaangażowania obywateli w inwestycje kapitałowe.	Odsetek przeszkolonych pracowników PNK (w %)	10	36
						Odsetek czasu pracy pracowników PNK poświęcony na szkolenia uczestników rynku kapitałowego (w %)	2	1,4

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń	4	7 477	6 936	Zapewnienie spełnienia przez zakłady ubezpieczeń warunków prawnych w zakresie licencjonowania i autoryzacji w celu ochrony interesów ubezpieczających i ubezpieczonych.	Liczba rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji) wydanych przez organ nadzoru w związku z rozpatrywaniem wniosków z zakresu licencjonowania i autoryzacji działalności zakładów ubezpieczeń.	115	113
						Odsetek nadzorowanych zakładów ubezpieczeń biorących udział w badaniach „Wyplacalność II”.	40	98,5
1.3.	Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku emerytalnego	5	6 545	4 586	Zapewnienie zgodności działalności nadzorowanych podmiotów z przepisami prawa, statutów oraz z interesem członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych i emerytów.	Stwierdzone nieprawidłowości skutkujące nałożeniem kary bądź skierowaniem powiadomienia o nieprawidłowościach: w odniesieniu do podmiotów rynku emerytalnego.	12	18
						Odsetek pracowniczych programów emerytalnych, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do ogólnej liczby PPO (w %).	2	15
1.4.	Sprawowanie nadzoru bankowego	6	63 100	49 586	Nadzór nad bankami poprzez stworzenie skutecznych narzędzi nadzoru.			
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	112 070	111 905	Koordinacja merytorycznej działalności Urzędu, współpracy międzynarodowej i zapewnienie sprawnej obsługi kadrowej, finansowej i administracyjnej.			
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO – CZĘŚĆ 71			1	15 636	15 374			
1.	Nadzorowanie bezpieczeństwa transportu kolejowego i regulacja rynku transportowego w tym	2	15 636	15 374	Wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego	Miernik wypadkowości (liczba wypadków na 1 mln pociągo-kilometrów)	1,6	1,35
						Liczba wydanych decyzji i postanowień w stosunku do liczby złożonych wniosków w zakresie regulacji rynku	0,85	1
1.1.	Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym	3	4 974	4 840	Zapewnienie skutecznego nadzoru nad bezpieczeństwem transportu kolejowego	Liczba przeprowadzonych kontroli i rekontroli w stosunku do liczby podmiotów nadzorowanych	390/2113	470/2101
						Liczba wydanych autoryzacji bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków	2/2	0/0
						Liczba wydanych certyfikatów bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków	5/5	1/6
						Liczba wydanych świadectw bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków	143/143	49/47
1.2.	Regulacja rynku transportu kolejowego	4	3 166	3 110	Zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej	Odsetek wydanych decyzji i postanowień w stosunku do liczby złożonych wniosków w zakresie licencjonowania	70%	83,30%
						Odsetek pozytywnych wniosków SOKiK w sprawie decyzji Prezesa UTK w zakresie stawek opłat za dostęp do infrastruktur kolejowych	100%	100%

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.	Spójność techniczna systemu kolejowego i interoperacyjność	5	4 287	4 246	Zapewnienie stosowania właściwych zasad projektowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu (na rynek), oddawania do eksploatacji oraz utrzymania w eksploatacji wyrobów oraz podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych stosowanych w sektorze kolejowym	Łączna liczba wydanych autoryzacji i upoważnień dla jednostek oceniających zgodność wyrobów i podsystemów z wymaganiami, nadzorowanych przez Prezesa UTK	24	0
						Liczba wydanych zezwoleń technicznych	420	253
						Liczba kontroli w zakresie oceny zgodności i nadzoru rynku	250	783
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	3 209	3 178	Zapewnienie sprawnej obsługi pracowników oraz prawidłowego funkcjonowania Urzędu			
PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA – CZĘŚĆ 74			1	24 076	23 270			
1.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	2	24 076	23 270	Zapewnienie ochrony interesów Skarbu Państwa poprzez wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjną	Srednia wartość mierników 1.1.A, 1.1.B, 1.2.A, 1.2.B	100	99,59
1.1.	Wykonywanie zastępstwa procesowego	3	13 570	13 380	Ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach procesów prowadzonych przez Prokuratorię	Liczba spraw wszczętych przez Prokuratorię, w których nie doszło do odrzucenia lub zwrócenia pozwu lub wniosku w stosunku do liczby spraw wszczętych przez Prokuratorię	100	100
						Liczba spraw przeciwko Skarbowi Państwa prowadzonych przez Prokuratorię, w których nie doszło do wydania wyroku zaocznego w stosunku do liczby spraw z tego zakresu	100	100
1.2.	Działalność opiniodawczo-legislacyjna	4	1 571	1 550	Wspieranie uprawnionych podmiotów reprezentujących Skarb Państwa poglądem opracowanym przez Prokuratorię i terminowe opiniowanie projektów aktów prawnych	Stosunek wydanych opinii i odmów wydania opinii przez PGSP do liczby wpływających wniosków o wydanie opinii	100	100
						Liczba opinii, w których dotrzymano terminu wydania opinii dot. Projektów aktów normatywnych w stosunku do liczby przyjętych do zaopiniowania projektów aktów	100	98,34
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	8 935	8 340	Sprawna obsługa administracyjno-techniczna PGSP	% wykonania planu finansowego wydatków podzadania nr 3	75	93
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – CZĘŚĆ 76			1	99 361	94 164			
1.	Regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	2	99 361	94 164	Wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez zwiększenie dostępności, możliwości wyboru, poprawę jakości i obniżenie cen usług telekomunikacyjnych i pocztowych	Ceny usług telekomunikacyjnych	obniżenie	-obniżka opłat detal. Za połączenia F2M TPSA do Orange, Plus i Era od 1 lipca 2008 r.; w T1 o 12,96% (0,07 zł), w T2 o 9,61% (0,05 zł), w T3 o 7,84% (0,04 zł); wejście w życie nowych planów domowych TPSA obniżenie opłat abonamentowych od 1 do 18%
						Wskaźnik penetracji usług szerokopasmowych	≥5,23%	11,70%
						Wskaźnik penetracji telefonii ruchomej	≥96,27%	ok.114%

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych	3	51 412	46 215	Wspieranie i rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym			
					Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwościowych, przynoszące korzyści społeczne i ekonomiczne	Kwota dochodów budżetowych z tytułu szerszego i racjonalnego dostępu do widma w mln zł	227	668
					Zapewnienie optymalnego gospodarowania numeracją oraz możliwości lokalizacji wywołań na numery alarmowe i 112	Kwota dochodów budżetowych za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji w mln zł	71	68,49
					Monitorowanie przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień Prezesa UKE	Liczba wykonanych kontroli w zakresie telekomunikacji/radiokomunikacji Liczba wykrytych naruszeń przepisów z zakresu telekomunikacji/radiokomunikacji	400/2000 200/200	302/15301 543/704
1.2.	Regulacja rynku usług pocztowych	4	3 625	3 625	Doskonalenie jakości obsługi pocztowej społeczeństwa i gospodarki	Terminowość otrzymywania przesyłek listowych (w%):		
						przesyłki priorytetowe	82	66,3
						przesyłki ekonomiczne	85	67,23
						Liczba płaćwek operatorów niepublicznych	1172	termin 31-03-2009 /*
					Spełnienie przez operatora publicznego kryteriów dostępności określonych w § 44-45 rozp. MI w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych	spełnione	termin 31-03-2009 /*	
1.3.	System oceny zgodności	5	4 588	4 588	Kontrola wprowadzonej do obrotu aparatury, w tym urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych	Liczba przeprowadzonych kontroli/badań	3400/240	4060/303
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	39 736	39 736				

/* termin przekazania informacji przez operatorów określony w art.44 Prawo pocztowe

WOJEWÓDZTWA – CZĘŚĆ 85		1	26 042 702	24 569 159				
1.	Pomoc i integracja społeczna	2	4 368 431	4 167 094	x	x	x	x
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	2 296 737	2 122 522	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania) Liczba świadczeń Średni okres pobierania	* * *	- * *
2.	Polityka rodzinna	4	9 119 088	8 535 824	x	x	x	x
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	9 062 371	8 495 420	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji	Liczba rodzin otrzymujących: a) zaliczkę alimentacyjną b) świadczenia rodzinne c) zapomogę z tytułu urodzenia Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	* * * *	* * * *
3.	Rynek pracy	6	34 908	32 159	x	x	x	x
3.1.	Służba zastępcza	7	24 216	22 369	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	*	*
4.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8	75 665	74 562	x	x	x	x
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	73 378	72 288	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków Liczba rozpatrzonych odwołań Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	* * *	* * *
5.	Obrona cywilna	10	24 586	24 338	x	x	x	x
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	4 999	4 967	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegających przeszkoleniu Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	* *	* *
6.	System zarządzania kryzysowego	12	117 868	104 858	x	x	x	x
6.1.	Ograniczanie i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	7 782	8 005	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	*	*
7.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej	14	1 933 292	1 927 174	x	x	x	x

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	1 698 448	1 697 561	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich do ogólnej liczby zdarzeń	*	*
						Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	*	*
						Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	*	*
8.	Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich	16	1 250 624	1 213 950	x	x	x	x
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	409 037	397 703	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Ilość km utrzymanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych	*	*
					Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/ liczba projektów	*	*
						Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	*	*
9.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	18	647 505	592 878	x	x	x	x
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	396 742	351 346	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego	*	*
						Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	*	*
						Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	*	*
10.	Ochrona Roślin i Nasiennictwa	20	113 965	113 565	x	x	x	x
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	24 548	24 183	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli	*	*
						Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	*	*
						Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	*	*
11.	Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej	22	27 537	27 320	x	x	x	x
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	19 386	19 220	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów	*	*
						Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	*	*
12.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	24	1 622 454	1 620 490	x	x	x	x
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	1 490 965	1 489 431	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	*	*
					Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	*	*
						Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	*	*
13.	Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia	26	686 940	642 273	x	x	x	x
13.1.	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	672 726	628 547	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	*	*
						Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	*	*

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Kształcenie kadr medycznych	28	141 420	132 022	x	x	x	x
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	138 308	128 917	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	*	*
					Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	*	*
						Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	*	*
15.	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi	30	24 309	24 198	x	x	x	x
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	18 715	18 547	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	*	*
						Liczba planowanych kontroli	*	*
16.	Działalność geodezyjna i kartograficzna	32	75 263	67 954	x	x	x	x
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	51 803	51 070	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stopień aktualizacji zasobu	*	*
17.	Gospodarka nieruchomościami	34	292 077	286 799	x	x	x	x
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	116 754	112 152	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	*	*
18.	Działalność w zakresie infrastruktury transportowej	36	461 611	406 188	x	x	x	x
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	214 975	179 650	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	*	*
						Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	*	*
						Liczba odprawionych osób	*	*
19.	Gospodarka przestrzenna i administracyjna architektoniczno-budowlana	38	26 148	25 871	x	x	x	x
19.1.	Administracja architektoniczno-budowlana	39	16 300	16 190	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	*	*
						Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	*	*
						Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	*	*
20.	Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego	40	190 125	189 581	x	x	x	x
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	75 884	75 532	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	*	*
21.	Działania w zakresie nadzoru budowlanego	42	188 761	187 623	x	x	x	x
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	160 271	159 378	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	*	*
22.	Jakość kształcenia	44	790 416	645 502	x	x	x	x
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	260 292	217 119	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	*	*
						Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	*	*
						Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	*	*
23.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	46	462 851	407 423	x	x	x	x
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	81 715	78 908	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	*	*
24.	Ochrona środowiska	48	167 706	158 301	x	x	x	x

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	80 929	78 166	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	*	*
					Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	*	*
					Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów	Procent stwierdzonych naruszeń	*	*
25.	Ochrona zasobów przyrody	50	64 599	64 324	x	x	x	x
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	37 425	37 301	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	*	*
						Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	*	*
						Liczba parków krajobrazowych, dla których opracowano plany ochrony	*	*
26.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52	92 018	89 506	x	x	x	x
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	77 733	75 273	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	*	*
					Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	*	*
					Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	*	*
27.	Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów	54	65 536	63 452	x	x	x	x
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	47 160	47 091	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	*	*
28.	Kierowanie sprawami obronności	56	34 110	29 726	x	x	x	x
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	18 190	18 030	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	*	*
29.	Sprawy obywatelskie	58	80 184	78 571	x	x	x	x
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	44 132	43 952	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawania paszportu	*	*
						Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	*	*
30.	Polityka regionalna	60	1 301 729	1 111 349	x	x	x	x
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	191 601	168 971	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanego środków UE	Stopień wykorzystania przyznanego środków	*	*
31.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	62	12 529	12 453	x	x	x	x
32.	Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien	63	16 205	16 159	x	x	x	x
33.	Pozostałe zadania	64	1 122 236	1 092 573	x	x	x	x
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji	65	514 263	508 762	x	x	x	x
34.	Tworzenie i koordynacja polityki	66	410 005	403 102	x	x	x	x

* wartość miernika została określona na poziomie poszczególnych województw

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan po zmianach w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – CZĘŚĆ 86		1	97 735	97 593				
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami, w tym:	2	97 735	97 593				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	75 312	75 407	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	*	*
					Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	*	*
					Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	*	*
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	7 629	7 383	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	*	*
					Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwienie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	*	*
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	14 793	14 803				

* wartość miernika została określona na poziomie poszczególnych Samorządowych Kolegiów Odwoławczych