

**WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA 2011 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM			313 344 394	302 681 609	60 829 659	363 511 268				
FUNKCJA 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM			1 425 995	1 390 409	28 512	1 418 921				
1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	1	129 524	128 016	0	128 016	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych	99,9	98,8
1.1.1. Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP	Kancelaria Prezydenta RP	1	109 764	109 460	0	109 460	Zapewnienie realizacji zadań konstytucyjnych i ustawowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych	99,9	99,1
1.1.2. Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP	Kancelaria Prezydenta RP	1	4 960	4 917	0	4 917	Zapewnienie realizacji obsługi prawnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych	99,9	99,1
1.1.3. Obsługa merytoryczna Biura Bezpieczeństwa Narodowego	Kancelaria Prezydenta RP	1	14 800	13 639	0	13 639	Zapewnienie sprawnego działania i realizacji zadań przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych	99,9	97,0
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Kancelaria Sejmu	2	380 176	343 467	0	343 467	Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (skala 1-5, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze)	4,2	4,3

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kancelaria Senatu	3	65 276	56 959	0	56 959	Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie 1 - ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	>3,77	3,78
1.2.1. Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów	Kancelaria Sejmu	2	50 426	47 668	0	47 668	Zapewnienie dostępu do wiedzy, analiz i ekspertyz niezbędnych w pracy parlamentarzystów	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (skala 1-5, gdzie 1-bardzo złe, 5-bardzo dobrze)	4,2	4,3
	Kancelaria Senatu	3	12 561	12 235	0	12 235	Zapewnienie dostępu do wiedzy, analiz i ekspertyz niezbędnych w pracy parlamentarzystów	Ocena wsparcia merytorycznego ze strony Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie 1 - ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	> 3,77	3,73
1.2.2. Zapewnianie warunków wykonywania mandatu posła i senatora	Kancelaria Sejmu	2	329 750	295 799	0	295 799	Zapewnienie sprawnej obsługi parlamentarzystów, warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (skala 1-5, gdzie 1-bardzo złe, 5-bardzo dobrze)	4,2	4,3
	Kancelaria Senatu	3	52 715	44 724	0	44 724	Zapewnienie sprawnej obsługi parlamentarzystów, warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów(skala 1 - 4, gdzie 1 - ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	>3,77	3,82

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	80 014	92 012	26 805	118 817	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniotawczo-doradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM	Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety	>=5,0	5,0
	Rządowe Centrum Legislacji	75	24 744	26 116	745	26 861	Tworzenie i ogłaszanie prawa	Wskaźnik % liczby projektów ustaw opracowanych przez RCL w stosunku do liczby projektów ustaw wniesionych przez Radę Ministrów do Sejmu	25	34,61
1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	63 240	71 407	0	71 407	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów, członka Rady Ministrów - Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów i pozostałych osób zajmujących kierownicze stanowiska w kancelarii PRM	Ocena pracy jednostek realizujących podzadanie 1.3.1. przez osoby i organy na rzecz których działają, na podstawie ankiety	>=5,0	5,0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. Obsługa prawna Rady Ministrów	Rządowe Centrum Legislacji	75	19 812	21 103	745	21 848	Tworzenie dobrego prawa	Wyrażona w % proporcja między liczbą projektów ustaw, rozporządzeń RM i Prezesa RM opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez TK,a liczbą aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych	Powyżej 98	98,79
1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	16 774	20 605	26 805	47 410	Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych	Odsetek uczestników szkoleń, którzy uważają, że podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek uczestnictwa w szkoleniach, na podstawie ankiety	91,0%	92,2%
1.3.4. Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"	Rządowe Centrum Legislacji	75	4 932	5 013	0	5 013	Ogłaszanie prawa zgodnego z tekstem skierowanym do publikacji	Wskaźnik % aktów prawnych, do których nie ogłaszano sprostowań	Powyżej 99,5	99,63
1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Trybunał Konstytucyjny	6	22 138	21 855	0	21 855	Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi	Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu spraw w ciągu roku	31%	22,8%
1.4.1. Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	6	8 384	8 220	0	8 220	Poprawa efektywności orzecznictwa Trybunału	Przeciętny czas wydawania orzeczeń w sprawach (od daty wpływu do daty zakończenia sprawy)	18 m-cy	24 m-ce
1.4.2. Obsługa i koordynacja prac Trybunału Konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	6	13 754	13 635	0	13 635	Poprawa warunków pracy Trybunału, Biura Trybunału oraz stron i uczestników postępowania przed Trybunałem	Przeciętny czas wydawania orzeczeń w sprawach (od daty wpływu do daty zakończenia sprawy)	18 m-cy	24 m-ce

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Krajowe Biuro Wyborcze	11	0	101 742	0	101 742	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendum przy rozsądnym koszcie	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania	91,0	75,4
	Ministerstwo Finansów	19	173 594	70 271	0	70 271	Budżetowanie zadań państwa	Kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań (w%)	100%	100%
	Wojewodowie	85	242	28	0	28	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzania wyborów	-	-	-
1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu	Krajowe Biuro Wyborcze	11	0	98 695	0	98 695	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów przy rozsądnym koszcie	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania	91,0	75,6
1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Krajowe Biuro Wyborcze	11	0	3 047	0	3 047	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów przy rozsądnym koszcie	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania	80,0	71,0
	Wojewodowie	85	242	28	0	28	Zapewnienie właściwej obsady organów jednostek samorządu terytorialnego	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania	100%	93%
1.5.6. Finansowanie partii politycznych	Ministerstwo Finansów	19	173 594	70 271	0	70 271	Budżetowanie zadań państwa	Kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań (w%)	100%	100%
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Urząd Zamówień Publicznych	49	12 449	12 746	358	13 104	Zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków	75%	94%
								Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)	6000	15500

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą	Urząd Zamówień Publicznych	49	6 390	6 475	358	6 833	Usprawnienie wykrywania nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych	Odsetek kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków UE zakończonych w terminie 14 dni od dostarczenia żądanych dokumentów	95%	99%
1.6.2. System odwołań	Urząd Zamówień Publicznych	49	6 059	6 271	0	6 271	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu rozpoznawania odwołań	Tterminowość rozpoznawania odwołań (%)	80%	91%
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Najwyższa Izba Kontroli	7	257 802	257 802	0	257 802	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia	15	20,4
								Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych	≥80	80,33
1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	Najwyższa Izba Kontroli	7	219 938	225 104	0	225 104	Przekazywanie Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom wiarygodnych ocen i informacji niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych	Liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności	2600	2878

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych	Najwyższa Izba Kontroli	7	2 733	1 030	0	1 030	Przekazanie Sejmowi wiarygodnych informacji i opinii niezbędnych przy debacie na temat absolutorium dla Rady Ministrów oraz wniosków w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne	Terminowość przekazania Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej	w ustalonym terminie	w ustalonym terminie
1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej	Najwyższa Izba Kontroli	7	15 989	14 174	0	14 174	Zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej na system kontroli w państwie oraz roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych	Liczba informacji i wzmianek w mediach o działalności i kontrolach NIK	10000	11200
1.7.4. Zarządzanie kapitałem ludzkim	Najwyższa Izba Kontroli	7	19 142	17 494	0	17 494	Zwiększanie wiedzy i umiejętności kadry kontrolerskiej	Procent kontrolerów biorących w ciągu roku udział w co najmniej 1 szkoleniu specjalistycznym	100	94

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8. Ochrona wolności słowa, prawo do informacji oraz interes publiczny w radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	7 913	7 654	0	7 654	Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji	Liczba stanowisk, oświadczeń i komunikatów KRRiT	10	14
							Liczba rozporządzeń KRRiT	10	18	
							Zapewnienie wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz otwartego, pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji	Liczba uchwał KRRiT	610	642
1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz rejestrowanie programów rozprowadzanych w sieciach kablowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	3 062	2 746	0	2 746	Zapewnienie odbiorcom w granicach obowiązującego prawa różnorodnej oferty programowej	Relacja liczby decyzji i postanowień Przewodniczącego KRRiT do liczby wniosków o udzielenie i zmianę koncesji radiowych i telewizyjnych oraz zgłoszeń o wpis do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych (w %)	100,0%	105,7%
1.8.2. Kontrola programów radiowych i telewizyjnych oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	3 155	3 130	0	3 130	Nadzorowanie przestrzegania przez nadawców przepisów prawa w zakresie programu	Liczba przeprowadzonych kontroli programów	1 249	2 516



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.3. Działalność KRRiT w zakresie środków abonamentowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	1 696	1 778	0	1 778	Rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości w opłatach r i tv	Liczba rozpatrzonych wniosków przypadająca na 1 etat kalkulacyjny pracowników zajmujących się powyższym w skali roku	2700	2551
1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w spr	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	168 449	166 355	0	166 355	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Ilość podzadań, w których osiągnięto zaplanowane mierniki	3	2
1.9.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	112 197	111 595	0	111 595	Wzrost liczby uporządkowanych, opracowanych i udostępnianych dokumentów w postaci cyfrowej wszystkim kategoriom wnioskodawców	Liczba w % zdigitalizowanych opracowanych i udostępnionych dokumentów w stosunku do ogólnej liczby udostępnionych dokumentów	60%	63%
1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	29 752	29 022	0	29 022	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do wszechstronnego i bez nieuzasadnionej zwłoki wyjaśnienia przez uprawniony organ wszystkich okoliczności dot.zbrodni nazist.komunist.wojennych przeciwko ludzkości pokojowi i wymien.w art54 i 55ust.o IPN	Liczba postępowań załatwionych przez prokuratorów IPN w ciągu roku kalendarzowego	1189	1102

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych wg art. 22 tzw. ustawy lustracyjnej z 2006 roku, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	26 500	25 738	0	25 738	Publikacja w BIP IPN zgodnie z art.22 ust.1 i 2 ustawy lustracyjnej z 2006 oraz katalogowych z art.52a pkt. 6,7 i 8 ustawy o IPN z 1998 r. oraz przygotowanie postępowań lustracyjnych	Liczba osób odnośnie,których zebrano i ostatecznie zweryfikowano informacje	16500	18531
1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	102 751	104 741	604	105 345	Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji samorządowej	Stosunek ilości przeprowadzonych kontroli w stosunku do zaplanowanych - wskaźnik procentowy	111,8 %	130%
								Stosunek ilości kontroli stwierdzających nieprawidłowości do kontroli przeprowadzonych - wskaźnik procentowy	87,5 %	94,2 %
								Stosunek ilości zbadanych uchwał i zarządzeń jst oraz ilości jst podległych nadzorowi wskaźnik procentowy	6135,9 %	6507%
								Stosunek ilości udzielonych odpowiedzi/ informacji na skierowane zapytania dotyczące określonych zagadnień do ilości jst podległych nadzorowi - wskaźnik procentowy	39,4 %	40,2%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	46 154	48 980	260	49 240	Wykonywanie kontroli oraz przekazywanie ich wyników kontrolowanym podmiotom w celu doskonalenia funkcjonowania administracji samorządowej	Iloczyn stosunku kontroli wykonanych do zaplanowanych oraz stosunku kontroli stwierdzających nieprawidłowości do kontroli wykonanych - wskażnik procentowy	107,7 %	118%
1.10.2. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz działalność opiniodawcza	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	56 597	55 761	344	56 105	Zapewnianie zgodnego z prawem działania jednostek samorządu terytorialnego	Stosunek ilości zbadanych uchwał i zarządzeń jst oraz wydanych opinii do ilości jst podległych nadzorowi wskażnik procentowy	6135,9 %	6507%
1.11. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Zamówień Publicznych	49	923	645	0	645	Uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informatycznych	Procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej	93%	91,36%
1.11.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Urząd Zamówień Publicznych	49	923	645	0	645	Zapewnienie ciągłości dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	Czas dostępności usług	96%	99,66%
FUNKCJA 2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK			14 172 735	14 894 510	147 817	15 042 327				
2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	5 272 184	5 353 607	36 090	5 389 697	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Wskaźnik dynamiki przestępstw ogółem (w tym przestępstw drogowych); tj. przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw stwierdzonych w roku 2008x100	osiągnięcie dynamiki<100% w stosunku do 2008 r	107,2%
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	497 682	497 964	0	497 964	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Bieżące monitorowanie- wartość logiczna tak(1)/nie (0)	1	1
	Wojewodowie	85	12	34	0	34	Zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1. Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	47 528	56 642	0	56 642	Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego	Liczba uczestników szkoleń podstawowych	5000	6165
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	497 682	497 964	0	497 964	Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego	Bieżące monitorowanie - wartość logiczna tak (1)/nie (0)	1	1
	Wojewodowie	85	12	0	0	0	-	-	-	-
2.1.2. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	177 382	189 608	0	189 608	Poprawa bezpieczeństwa związanego z ochroną osób i obiektów ważnych dla państwa	Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK
2.1.3. Zapewnienie działania służby prewencyjnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	4 274 253	4 321 511	30 921	4 352 432	Ograniczenie liczby przestępstw	Wskaźnik dynamiki przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie w kategoriach: kradzież, kradzież z włamaniem, bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze; tj. przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw stwierdzonych w roku 2008	osiągnięcie dynamiki < 100 % w stosunku do 2008 r.	106,6 %
2.1.4. Zapewnienie działania służby ruchu drogowego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	717 988	729 598	5 169	734 767	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Liczba zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym	osiągnięcie dynamiki < 100 % w stosunku do 2008 r.	77,4 %
2.1.5. Wydawanie zezwoleń, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz kontrola własna działalności koncesjonowanej, regulowanej i legalności nabycia nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	3 705	3 976	0	3 976	Usprawnianie działań wynikających z regulacji	Liczba spraw zakończonych wydaniem decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków ogółem	96%	100%
	Wojewodowie	85	0	34	0	34	Usprawnienie działań wynikających z regulacji	Ilość wykonanych kontroli w stosunku do planowanych kontroli w rocznym planie	100%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.6. Wykonywanie zadań z zakresu postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	792	1 023	0	1 023	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia	Odsetek uzasadnionych skarg na działanie organów nakładających grzywny w drodze mandatów karnych w stosunku do ogólnej liczby wniesionych skarg	25%	brak skarg
2.1.7. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	50 536	51 249	0	51 249	Zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego oraz poprawa bazy i sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania BOR	Wskaźnik modernizacji Policji/BOR	135%/100%	135%/99%
2.2. Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	53	0	53	Usprawnianie zwalczania przestępczości oraz propagowanie, upowszechnianie i wdrażanie działań o charakterze profilaktycznym	Liczba projektów w trakcie realizacji	0	1

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	2 938 966	2 968 024	21 082	2 989 106	Usprawnianie zwalczania przestępczości oraz propagowanie, upowszechnianie i wdrażanie działań o charakterze profilaktycznym	Wskaźnik wykrywalności przestępstw - iloraz liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) - przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych - w %	69,2 %	68,7 %
								Wskaźnik dynamiki inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa zgłoszonych Wojewodom w skali kraju w ramach działań profilaktycznych, tj. liczba inicjatyw w roku bazowym do inicjatyw w latach kolejnych.	100%	100%
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	106 971	108 474	0	108 474	Zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym	Indeks Percepcji Korupcji	>4,2	5,5
	Wojewodowie	85	983	3 678	0	3 678	Poprawa bezpieczeństwa w województwie	Wskaźnik przestępczości w regionie	2,90%	-
2.2.1. Zapewnienie działania służby śledczej i kryminalnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	2 908 308	2 937 523	21 082	2 958 605	Utrzymanie wysokiego poziomu wykrywalności popełnionych przestępstw w 7 wybranych kategoriach	Wykrywalność w wybranych 7 kategoriach przestępstw pospolicitych	21,50 %	37,6 %

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.2. Zwalczanie korupcji	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	106 971	108 474	0	108 474	Zmniejszenie poziomu korupcji	Liczba przedstawionych zarzutów na podstawie materiałów CBA	>500	2131
2.2.3. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	53	0	53	Aktywizacja społeczności lokalnych do działania na rzecz ograniczenia przestępczości	Liczba rozliczonych projektów	0	1
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	3 072	3 670	0	3 670	Aktywizacja społeczności lokalnych do działania na rzecz ograniczania przestępczości	Wskaźnik dynamiki projektów z zakresu ograniczania aspołecznych zachowań objętych dofinansowaniem, tj. liczba projektów objętych dofinansowaniem w roku bazowym do projektów objętych dofinansowaniem w latach kolejnych	100%	100%
	Wojewodowie	85	983	3 678	0	3 678	Zmniejszenie aspołecznych zachowań oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym	Ocena poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym ustaloną w oparciu o badania ankietowe (w skali 1-5)	-	3,45
2.2.4. Wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 260	1 221	0	1 221	Zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom handlu ludźmi oraz osobom zagrożonym procederm	Ilość osób, którym udzielono wsparcia i pomocy oraz udzielono konsultacji	570	649
2.2.6. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	26 326	25 610	0	25 610	Zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej	Wskaźnik modernizacji Policji	135%	135%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	39 276	38 320	0	38 320	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw	76%	78%
	Prokuratura Generalna	88	1 547 628	1 547 485	0	1 547 485	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik czasu trwania postępowań	0,89	0,84
								Wskaźnik skuteczności ścigania	82,7	83,3
2.3.1. Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	39 276	38 320	0	38 320	Zapewnienie możliwości osądzenia sprawców przestępstw	Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wyrocznienie) w stosunku do ogólnej liczby spraw	79%	71,4%
	Prokuratura Generalna	88	1 436 858	1 467 395	0	1 467 395	Zapewnienie możliwości osądzenia sprawców przestępstw	Wskaźnik czasu trwania postępowań	0,89	0,84
2.3.2. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej	Prokuratura Generalna	88	23 587	24 787	0	24 787	Poprawa sprawności i skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej	Skuteczność ścigania	82,7	83,3
2.3.3. Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach	Prokuratura Generalna	88	87 183	55 303	0	55 303	Zapewnienie realizacji procesowych i pozaprosesowych uprawnień Prokuratora Generalnego	Liczba spraw rozpatrywanych przez TK, SN i NSA z udziałem Prokuratora Generalnego	nie określono	nie określono



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	205 984	218 488	1 125	219 613	Zapewnienie funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom	Procent interwencji, w których straż pożarna dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut	75	85
								Liczba ćwiczeń regionalnych udoskonalających organizację i funkcjonowanie zasobów ratowniczych centralnego odvodu operacyjnego	nie mniej niż 4	4
								Optymalne rozmieszczenie jednostek KSRG	3912	3875
	Wojewodowie	85	2 027 913	2 115 920	89 520	2 205 440	Zapobieganie i minimalizowanie skutków pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk żywiołowych	Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG	7,50%	3,88%
2.4.1. Działalność ratowniczo-gaśnicza	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	192 213	203 998	1 125	205 123	Zapewnienie sprawności funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systemu powiadamiania ratunkowego	Liczba OSP włączonych do systemu KSRG	3912	3875
	Wojewodowie	85	1 948 699	2 014 012	57 788	2 071 800	-	-	-	-
2.4.2. Działalność ratownictwa górskiego i wodnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	12 454	12 452	0	12 452	Zapewnienie sprawności działań jednostek ratowniczych	Liczba ofiar śmiertelnych w stosunku do ogólnej liczby interwencji	4,73%	3,51%
	Wojewodowie	85	0	143	0	143	-	-	-	-
2.4.3. Rozpoznawanie zagrożeń	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 201	896	0	896	Zapobieganie zagrożeniom pożarowym i innym zagrożeniom oraz przeciwdziałanie awariom przemysłowym	Liczba przeprowadzonych kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych PSP	4	4
	Wojewodowie	85	79 186	90 277	30 959	121 236	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.4. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	116	1 142	0	1 142	Poprawa bazy i wyposażenia sprzętowego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek PSP	Wskaźnik modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	60%	60%
	Wojewodowie	85	28	11 488	773	12 261	-	-	-	-
2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	Ministerstwo Finansów	19	227	0	0	0	Zapewnianie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem	Procent przeszkolonych pracowników MF w stosunku do zaplanowanych	100%	-
								Procent wydatkowanych środków finansowych na zakup sprzętu w stosunku do kwoty zaplanowanej	100%	-
	Ministerstwo Środowiska	41	109	144	0	144	Zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzanie kryzysem	Liczba przeprowadzonych szkoleń	2	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	10 495	11 063	0	11 063	Zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem	Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć	8	8
	Wojewodowie	85	34 563	429 704	0	429 704	Zapewnianie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa	Ocena współdziałania, ocena sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania wojewódzkiego systemu łączności w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)	4	4,11

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego	Ministerstwo Środowiska	41	55	109	0	109	Poprawa skuteczności systemu zarządzania kryzysowego przez organy administracji publicznej	Liczba przeprowadzonych szkoleń	1	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	7 052	7 637	0	7 637	Poprawa skuteczności systemu zarządzania kryzysowego przez organy administracji publicznej	Liczba opracowanych informacji (raportów) analiz i prognoz	300	300
	Wojewodowie	85	17 272	207 356	0	207 356	-	-	-	-
2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 457	1 447	0	1 447	Budowa, odbudowa, modernizacja i remont infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz infrastruktury technicznej służącej zapobieganiu lub minimalizowaniu skutków klęsk żywiołowych	-	-	-
	Wojewodowie	85	0	203 142	0	203 142	-	-	-	-
2.5.3. Obrona cywilna	Ministerstwo Finansów	19	227	0	0	0	Zapewnianie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności	Procent przeszkolonych pracowników MF w stosunku do zaplanowanych	100%	-
	Ministerstwo Środowiska	41	54	35	0	35	Zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności	Liczba przeprowadzonych szkoleń	1	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 986	1 979	0	1 979	Zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności	Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć	8	8
	Wojewodowie	85	17 291	19 206	0	19 206	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 245 519	1 336 110	0	1 336 110	Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Wartość ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przemytu , kradzieży lub nielegalnej produkcji	99 mln	186,53 mln
								Procent skarg zasadnych na działalność służbową funkcjonariuszy SG	10%	5,5%
								Procentowy stosunek czynności administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców zleconych przez wojewodów oraz inne organy do ilości przeprowadzonych	100%	100%
	Wojewodowie	85	187 485	233 193	0	233 193	Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Średni czas oczekiwania na odprawę	30 min	ok. 75 min
2.6.1. Ochrona granicy państwowej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	474 494	542 430	0	542 430	Zapewnienie skutecznej ochrony granicy państwowej	Procent długości granicy zewnętrznej UE ochranianej przez Straż Graniczną przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemu nadzoru	68,1%	34,6%
2.6.2. Kontrola ruchu granicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	316 897	332 498	0	332 498	Poprawa realizacji zadań z zakresu kontroli granicznej	Procentowy stosunek ilości ujawnionych czynności zleconych przez uprawnione organy do prawidłowo zrealizowanych	co najmniej 99 %	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	253 038	259 172	0	259 172	Ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RP	Liczba cudzoziemców, którym Straż Graniczna zorganizowała powrót do kraju trzeciego do ilości osób, którym wydano decyzje o wydaleniu lub zobowiązaniu	co najmniej 80 %	86,90%
2.6.4. Budowa i utrzymanie przejść granicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	299	197	0	197	-	-	-	-
	Wojewodowie	85	187 485	233 193	0	233 193	-	-	-	-
2.6.5. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości SG	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	187 820	188 817	0	188 817	Zapewnienie sprawnych działań dotyczących zwalczania przestępczości pozostających w zakresie właściwości Straży Granicznej	Procent zakończonych do prowadzonych postępowań przez Straż Graniczną w danym roku	co najmniej 90 %	89,37%
2.6.6. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	12 971	12 996	0	12 996	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej	Wskaźnik modernizacji Straży Granicznej	100%	100%
2.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	204	0	204	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez dostosowanie wybranych systemów krajowych do systemów Unii Europejskiej dla potrzeb ochrony granic UE	-	-	-
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	56 738	32 045	0	32 045	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez dostosowanie wybranych systemów krajowych do systemu Unii Europejskiej dla potrzeb ochrony granic UE	Liczba organów administracji publicznej podłączonych do systemu produkcyjnego VIS	20	21

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	55 928	30 891	0	30 891	Zapewnienie sprawnego działania systemów informatycznych	Ilość zakupionych serwisów pogwarancyjnych na sprzęt oraz aktualizacja oprogramowania standardowego do ilości zaplanowanych zakupów	100%	100%
2.7.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	204	0	204	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez dostosowanie wybranych systemów krajowych do systemów Unii Europejskiej dla potrzeb ochrony granic UE	-	-	-
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	810	1 154	0	1 154	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez dostosowanie wybranych systemów krajowych do systemu Unii Europejskiej dla potrzeb ochrony granic UE	Liczba organów administracji państwowej podłączonych do systemu produkcyjnego VIS	20	21

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FUNKCJA 3. EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA			13 498 481	14 334 281	1 571 796	15 906 077				
3.1. Edukacja i wychowanie	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	52 719	51 185	0	51 185	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski	Ilość przedsięwzięć	1568	1913
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	684 421	697 568	0	697 568	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba absolwentów / liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę (%)	88,00	62,90
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	359 397	397 550	414 089	811 639	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe(1) lub egzaminu maturalnego(2) w stosunku do liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych %	1) 89 2) 91	1) 88,1 2) 84,5
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	125 810	150 045	0	150 045	-	-	-	-
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	161 438	170 148	4 571	174 719	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	14300	12295
								Liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych	1600	1679
								Liczba realizowanych zadań z zakresu wspierania rozwoju i edukacji młodzieży wiejskiej	5	6

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	14	75	0	75	Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr (w szt.)	45	60
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	337	1 520	8 592	10 112	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	4788	8406
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	40 310	40 310	0	40 310	Zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach, poprzez przygotowanie do zaw. i doskonalenie zaw. sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zaw. kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokur.	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	13400	13080
	Ministerstwo Środowiska	41	43 798	44 587	376	44 963	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba osób uprawnionych do wynagrodzenia wynikająca z liczby osób pobierających naukę	707	687
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	27 374	27 379	0	27 379	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba organizowanych szkoleń	180	230
	Ministerstwo Zdrowia	46	11 889	17 667	62 536	80 203	Zapewnianie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach	Liczba przeszkolonych osób kadr medycznych	18 059	23 290



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	169 476	664 117	3 291	667 408	Poprawa jakości kształcenia	Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staninach 7-9	23%	23,30%
3.1.1. Zarządzanie i nadzór nad systemem edukacji i wychowania	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	83 758	88 555	65 925	154 480	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych poprzez prowadzenie nowoczesnej polityki edukacyjnej	Liczba programów badawczych, w których Polska bierze udział z inicjatywy MEN	10	10
	Wojewodowie	85	108 851	106 585	498	107 083	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Stosunek liczby pozytywnie ocenionych szkół i placówek do liczby szkół i placówek skontrolowanych	-	88,45%
3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	643 106	649 054	0	649 054	Dostosowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy	Ilość wyróżnień i nagród przyznanych uczniom na przesłuchaniach, przeglądach i w konkursach / rok poprzedni (%)	102,39	116,04
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	4 082	9 908	19 538	29 446	Dostosowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy	Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i świadectw dojrzałości w stosunku do liczby uczniów przystępujących do danego egzaminu (%)	66,0	67,0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	88 067	111 556	0	111 556	-	-	-	-
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	159 267	167 987	4 571	172 558	Dostosowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	14300	12295
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	337	1 520	8 592	10 112	Dostosowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	4788	8406

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	40 310	40 310	0	40 310	Dostosowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSIIP w okresie sprawozdawczym	13400	13080
	Ministerstwo Środowiska	41	38 477	37 334	213	37 547	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wuprawnionych do wynagrodzenia	707	687
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	27 374	27 379	0	27 379	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Średnioroczna liczba uczestników studiów podyplomowych, szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych organizowanych centralnie	800	871
	Ministerstwo Zdrowia	46	7 359	13 676	62 536	76 212	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe	14 592	16 478
	Wojewodowie	85	6 188	30 336	117	30 453	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	1. Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych 2. Odsetek osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego	-	1. 16463 2. 76,49%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	3 660	2 766	0	2 766	Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach systemu oświaty dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego w kraju i zagranicą	Liczba przeszkolonych nauczycieli w roku bieżącym / liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez MKiDN w roku bieżącym (%)	14,02	25,34
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	45 217	32 361	80 266	112 627	Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach systemu oświaty dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego w kraju i zagranicą	Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia dofinansowanych z budżetu MEN w stosunku do liczby nauczycieli ogółem	2,5%	6,39%
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	1 551	1 562	0	1 562	Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach systemu oświaty dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego w kraju i zagranicą	Liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych	1600	1679
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	14	75	0	75	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr	45	60
	Ministerstwo Środowiska	41	266	344	0	344	Podniesienie jakości pracy nauczycieli	Liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe	120	68
	Wojewodowie	85	14 671	18 693	0	18 693	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Odsetek nauczycieli zdobywających stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego	-	22,53%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.4. Egzaminy zewnętrzne	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	195 363	198 101	21 140	219 241	Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów na poszczególnych etapach kształcenia	Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali odpowiednio egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (1) lub egzamin maturalny (2) w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do egzaminów	1) 64%    2) 81%	1) 66,45%    2) 84,8%
	Ministerstwo Zdrowia	46	4 530	3 991	0	3 991	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych	Liczba przeprowadzonych egzaminów medycznych	191	182
	Wojewodowie	85	1 536	1 348	0	1 348	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów wewnętrznych	Stosunek liczby osób, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu do ogólnej liczby osób przystępujących do egzaminu	-	81,04%
3.1.5. Wspieranie uczniów zdolnych oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	10 569	17 800	55 390	73 190	Tworzenie warunków organizacyjno-prawnych sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Odsetek powiatów, w których uczniowie uczestniczyli w co najmniej trzech różnych olimpiadach dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym	75%	85,57%
	Wojewodowie	85	4 899	329 692	2 676	332 368	Zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych form wsparcia stosownych do potrzeb	Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do ogólnej liczby uczniów w województwie	-	21,44%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	14 595	41 917	171 830	213 747	Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży, kształtowanie ich postaw, uzdolnień oraz zainteresowań	Liczba ostatecznych beneficjentów działań w tysiącach	1700 (po zmianach 1260)	1260
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	620	599	0	599	Rozszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży, kształtowanie ich postaw, uzdolnień oraz zainteresowań	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu wspierania rozwoju edukacji młodzieży wiejskiej	5	6
	Wojewodowie	85	30 030	29 055	0	29 055	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i w różnych formach wypoczynku	Procent uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych	-	31,56%
3.1.7. Wspieranie dostępu do podręczników	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	5 232	8 020	0	8 020	Zapewnienie podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego i zawodowego oraz do kształcenia w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej	Liczba dofinansowanych tytułów podręczników do kształcenia specjalnego (1), kształcenia zawodowego (2) oraz w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej (3)	1) 200 (po zmianach 164) 2) 70 (po zmianach 40) 3) 8	1) 164 2) 40 3) 8
	Wojewodowie	85	138	1 431	0	1 431	Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników - wyrównywanie szans edukacyjnych	Odsetek uczniów korzystających z dofinansowania w stosunku do ogólnej liczby uczniów	32,8	15,0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.8. Wsparcie działalności edukacyjno-wychowawczej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	26 035	26 310	0	26 310	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	Liczba wychowanków w internatach i bursach / liczba uczniów kształcących się poza miejscem stałego zamieszkania (%)	91,00	60,87
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	581	888	0	888	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	Liczba uczniów objętych wsparciem edukacyjnm do liczby uczniów ogółem (%)	20%	29%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	37 743	38 489	0	38 489	-	-	-	-
	Wojewodowie	85	2 271	56 262	0	56 262	-	-	-	-
3.1.9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i popularyzatorskiej przez IPN	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	52 719	51 185	0	51 185	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski	Ilość przedsięwzięć	1568	1913
3.1.10. Infrastruktura edukacji	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	11 620	19 438	0	19 438	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesów edukacyjno-wychowawczych	Liczba prowadzonych zadań inwestycyjnych	64,00	91,00
	Ministerstwo Środowiska	41	5 055	6 909	163	7 072	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia	Liczba wykonanych remontów i inwestycji, dokonanych zakupów oraz zrealizowanych umów	104	161
	Wojewodowie	85	892	90 715	0	90 715	Zwiększenie udziału dzieci do piątego roku życia w edukacji wczesnoszkolnej	1. Liczba wyposażonych szkolnych sal zabaw i wybudowanych szkolnych placów zabaw 2. Procentowy udział dzieci do piątego roku życia w edukacji wczesnoszkolnej	-	1. ok. 321 2. 54,7%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2. Szkolnictwo wyższe	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	106 661	108 681	0	108 681	Podnoszenie jakości kształcenia	procentowy udział środków przeznaczonych na infrastrukturę w dotacji budżetowej przekazanej uczelniom (w %)	20	20,6
								liczba absolwentów (w szt.)	2 062	2 301
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	447 517	447 478	0	447 478	Podnoszenie jakości kształcenia	Liczba kadry wyższego szkolnictwa artystycznego posiadająca doktorat, habilitację i profesurę / ogół zatrudnionych nauczycieli akademickich (%)	76,14	62,83
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	296 414	296 306	0	296 306	Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki	Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	46%	71,4%
								Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	100%	85,6%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	9 529 349	9 763 107	1 074 743	10 837 850	Podnoszenie jakości kształcenia	Liczba polskich uczelni na liście the Times ( ranking miejsc 1-400)	2	2
								Liczba studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w polsce w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów	1,20%	1,20%
							Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem	25,3%	27,64%
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	9 973	9 973	0	9 973	Podnoszenie jakości kształcenia	Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w szt.	235	279
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	60 609	62 281	0	62 281	Podnoszenie jakości kształcenia	-	-	-
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 365 628	1 376 472	0	1 376 472	Podnoszenie jakości kształcenia	Liczba absolwentów uczelni medycznych kierunków studiów stacjonarnych	12 417	13 540
3.2.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	28 892	29 557	0	29 557	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego	Liczba wykonanych akredytacji	600	623
3.2.2. Kształcenie w szkolnictwie wyższym akademickim	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	81 296	81 296	0	81 296	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Liczba absolwentów (w szt.)	2 062	2 301
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	408 062	408 335	0	408 335	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Liczba studentów na kierunkach projektowych / ogół studentów (%)	68,20	70,00
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	270 341	270 237	0	270 237	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów i żołnierzy zawodowych na studiach i kursach	3484	3293



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	7 462 515	7 518 258	567 197	8 085 455	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim	20,5%	23,58%
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	9 973	9 973	0	9 973	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w szt.	235	279
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 226 071	1 226 686	0	1 226 686	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10	56 151	52 163
3.2.3. Kształcenie w szkolnictwie wyższym zawodowym	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	59 317	60 868	0	60 868	Wykształcenie kadry, funkcjonariuszy i osób cywilnych do wykonywania zadań dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej	Liczba osób kształcących się na studiach wyższych oraz szkolonych na kursach	2533	2651- SG SP/2586 WSPol.
3.2.4. Wsparcie procesu studiowania	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	26 855	27 092	0	27 092	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Liczba studentów otrzymujących pomoc socjalną / rok poprzedni (%)	103,45	98,33
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 565 599	1 563 350	0	1 563 350	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Odsetek studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym	13,00%	14,36%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 292	1 413	0	1 413	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Odsetek (%) studentów otrzymujących pomoc materialną do ogólnej liczby studentów	20%	20,3%
	Ministerstwo Zdrowia	46	95 196	95 637	0	95 637	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Liczba udzielonych stypendiów socjalnych i dopłat do zakwaterowania	24 129	18 069

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.5. Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	25 365	27 385	0	27 385	Zapewnianie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Procentowy udział środków przeznaczonych na infrastrukturę w doatacji budżetowej przekazanej uczelniom (w %)	20	20,6
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	12 600	12 051	0	12 051	Zapewnianie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Nakłady na inwestycje w wyższym szkolnictwie artystycznym w przeliczeniu na jednego studenta (w zł)	792,45	767,00
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	26 073	26 069	0	26 069	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	333 389	512 988	507 546	1 020 534	Zapewnianie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Sumaryczna powierzchnia użytkowa budynków w m2 oddanych do użytku w danym roku budżetowym	72300	88124
	Ministerstwo Zdrowia	46	44 361	54 149	0	54 149	Zapewnianie odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia	Zaawansowanie realizacji nadzorowanych inwestycji	77%	23%
3.2.6. Program wieloletni "Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	55 000	55 000	0	55 000	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	59995	59995
3.2.7. Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	83 954	83 954	0	83 954	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	43413	43413

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	5 012	5 523	3 598	9 121	Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu polityką edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą państwa	Liczba tablic wynikowych i wskaźników obrazujących realizację zadań z zakresu oświaty	100	110
	Wojewodowie	85	335	2 309	0	2 309	Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych	Procentowy udział czasu bezawaryjnego funkcjonowania serwisów	96%	99%
3.3.1. Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	4 374	4 606	0	4 606	Zapewnienie sprawności gromadzenia, utrzymania oraz przetwarzania zasobów i danych z obszaru oświaty	Sprawność działania systemu bazodanowego (%)	99,5%	99,5%
	Wojewodowie	85	335	2 309	0	2 309	Zapewnienie dostępu do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostkom uprawnionym	1. Stosunek liczby udzielonych dotacji związanych z przyłączeniem do sieci do ogólnej liczby jednostek uprawnionych 2. Procent jednostek uprawnionych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu	-	-
3.3.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	638	917	3 598	4 515	Zwiększenie rzetelności gromadzenia danych i rozszerzenie możliwości analitycznych systemu	Liczba korekt danych w Systemie Informacji Oświatowej, skutkujących zmniejszeniem wysokości naliczonej subwencji oświatowej	520	18

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA			125 766 872	105 006 840	34 123	105 040 963				
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	42 272	163 236	5 182	168 418	Zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	Tak
	Ministerstwo Finansów	81	95 000	0	0	0	-	-	-	-
	Ministerstwo Finansów	83	17 825 089	0	0	0	-	-	-	-
	Wojewodowie	85	915	0	0	0	Zapewnianie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa	-	-	-
4.1.1. Opracowanie metodologii i planowanie budżetowe	Ministerstwo Finansów	19	18 996	0	0	0	Skonstruowanie projektu ustawy budżetowej	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	-
	Ministerstwo Finansów	81	95 000	0	0	0	-	-	-	-
	Wojewodowie	85	915	0	0	0	-	-	-	-
4.1.2. Realizacja budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	23 276	163 236	5 182	168 418	Efektywne, zgodne z harmonogramem wykonywanie ustawy budżetowej przy zapewnieniu płynności finansowej oraz szybkiej i precyzyjnej informacji o reaizacji budżetu państwa	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	Tak
	Ministerstwo Finansów	83	17 825 089	0	0	0	-	-	-	-
4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (jst) i sfery budżetowej	Ministerstwo Finansów	19	2 327	0	0	0	Zapewnienie finansowania zadań jst i sferty budżetowej	Stopień realizacji zadania	100%	-
	Ministerstwo Finansów	82	48 357 658	48 348 162	0	48 348 162	Zapewnienie finansowania zadań jst i sfery budżetowej	Stopień realizacji zadania	100%	100%
	Wojewodowie	85	2 055	2 026	0	2 026	Utrzymanie płynności budżetów jst	Liczba zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	17	25
4.2.1. Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych	Ministerstwo Finansów	19	1 195	0	0	0	Prawidłowe funkcjonowanie systemu finansów publicznych	Stopień realizacji zadania	100%	-
	Ministerstwo Finansów	82	48 357 658	48 348 162	0	48 348 162	Prawidłowe funkcjonowanie systemu finansow publicznych	Stopień realizacji zadania	100%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.2. Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansowania jst	Ministerstwo Finansów	19	1 132	0	0	0	Uzyskanie informacji o sytuacji finansowej jst	Stopień realizacji zadania	100%	-
	Wojewodowie	85	2 055	2 026	0	2 026	Zapewnienie stabilności finansowej jst	Stosunek liczba wydanych zaleceń pokontrolnych do liczby przeprowadzonych kontroli	-	100%
4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych	Ministerstwo Finansów	19	3 382 722	3 604 590	14 364	3 618 954	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	Wskaźnik realizacji wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego do należności z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego	86,34%	87,64%
								Wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa do należności budżetowych	92,75%	94,67%
	Wojewodowie	85	18 282	18 950	0	18 950	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	Udział procentowy ściągłości należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności	75%	65,6%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3.1. Pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	Ministerstwo Finansów	19	2 444 819	2 422 537	2 207	2 424 744	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa	Wskaźnik realizacji wpływów z decyzji pokontrolnych	20,13%	23,27%
	Wojewodowie	85	18 282	18 950	0	18 950	Skuteczny pobór należności budżetu państwa	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w stosunku do liczby niezapłaconych należności	-	
4.3.2. Zapewnienie sprawnej obsługi podatników	Ministerstwo Finansów	19	71 383	50 729	5 622	56 351	Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsługi klienta (w tym poprawa satysfakcji podatników)	Liczba udzielonych informacji telefonicznych w stosunku do liczby czynnych podatników	0,086	0,092
4.3.3. Pobór ceł i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę	Ministerstwo Finansów	19	489 704	509 154	6 535	515 689	Skuteczny i efektywny pobór należności celnych oraz przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów trzecich	Odsetek zgłoszeń celnych przyjmowanych drogą elektroniczną	96,29%	91,83%
4.3.4. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	Ministerstwo Finansów	19	376 816	622 170	0	622 170	Doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych, niepodatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku	Wskaźnik efektywności egzekucji liczony jako udział kwoty wyegzekwowanych zaległości ogółem do kwot objętych tytułami wykonawczymi	19,63%	20,73%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4. Zarządzanie długiem publicznym	Ministerstwo Finansów	19	13 648	0	0	0	Opracowanie i realizacja Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych	Przyjęcie Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych	Tak	Tak
	Ministerstwo Finansów	78	8 689 386	8 770 166	0	8 770 166	Opracowanie i realizacja strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych	Przyjęcie strategii zarządzania długiem SFP	tak	tak
	Ministerstwo Finansów	79	29 621 700	27 107 149	0	27 107 149	Opracowanie i realizacja strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych	Przyjęcie strategii zarządzania długiem SFP	tak	tak
	Wojewodowie	85	0	115	0	115	Opracowanie i realizacja strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych	Kwota zapłaconych odsetek w stosunku do kwoty należności głównej [%]	0	149%
4.4.1. Zarządzanie i obsługa długu krajowego	Ministerstwo Finansów	19	10 892	0	0	0	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Tak	Tak
	Ministerstwo Finansów	79	29 621 700	27 107 149	0	27 107 149	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak
	Wojewodowie	85	0	115	0	115	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Liczba zapłaconych wyroków sądowych	0	1
4.4.2. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego	Ministerstwo Finansów	19	2 756	0	0	0	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Tak	-
	Ministerstwo Finansów	78	8 689 386	8 770 166	0	8 770 166	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak
4.5. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa	Ministerstwo Finansów	19	311 895	332 470	29	332 499	Wykrywanie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	374,15	324,35
	Wojewodowie	85	1 241	1 200	0	1 200	Wykrywanie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych kontroli	7	8

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.5.1. Prowadzenie postępowań karnych skarbowych	Ministerstwo Finansów	19	14 243	17 800	0	17 800	Wykrywanie osób podających o dokonanie przestępstw lub wykroczeń skarbowych i prowadzenie działań zmierzających do ich ukarania	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	374,15	324,35
4.5.2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Ministerstwo Finansów	19	4 732	0	0	0	Zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw	Liczba podmiotów, których transakcje podlegają analizie GIIF	13600	-
	Wojewodowie	85	1 241	1 200	0	1 200	Zapewnienie skutecznego wypełniania obowiązków przez jst	Stosunek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli	-	8/8
4.5.3. Wywiad skarbowy	Ministerstwo Finansów	19	49 245	49 564	0	49 564	Dostarczanie informacji na potrzeby bezpieczeństwa finansowego państwa	-	-	-
4.5.4. Ochrona rynku przed przemytem towarów	Ministerstwo Finansów	19	243 675	265 106	29	265 135	Poprawa skuteczności walki z nadużyciami celnymi i przemytem	Liczba ujawnień przemytu na 100 kontroli przeprowadzonych przez wydziały zwalczania przestępczości (szt.)	12,46	18,29
4.6. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą oraz w ramach Unii Europejskiej	Ministerstwo Finansów	19	14 019	2 300	0	2 300	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług oraz wpłata składki do budżetu Unii Europejskiej	Wartość kredytów objętych systemem finansowych instrumentów wspierania eksportu	8,5 mld	11,3 mld
	Ministerstwo Finansów	84	15 656 425	14 731 109	0	14 731 109	Wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Wpłaty składki członkowskiej dokonane terminowo i bez błędów / liczba wszystkich dokonanych płatności	100%	100%
4.6.1. Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu	Ministerstwo Finansów	19	13 744	2 300	0	2 300	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług	Wartość kredytów eksportowych objętych programem DOKE	8,5 ,ld	11,3 mld



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.6.2. Środki własne UE	Ministerstwo Finansów	19	275	0	0	0	Wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Wpłata składki członkowskiej dokonana terminowo i bez błędów/liczba wszystkich dokonanych płatności	100%	-
	Ministerstwo Finansów	84	15 656 425	14 731 109	0	14 731 109	wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Wpłaty składki członkowskiej dokonane terminowo i bez błędów / liczba wszystkich dokonanych płatności	100%	100%
4.7. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	1 024 172	1 111 265	1 457	1 112 722	Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln zł)	4629	2233
								Liczba kontroli w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi oraz przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi	0,46	0,59
								Liczba wydatnych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych	42,88	45,35
4.7.1. Prowadzenie kontroli podatkowych	Ministerstwo Finansów	19	313 361	355 953	0	355 953	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego	Liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli	3,50%	3,93%
4.7.2. Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną	Ministerstwo Finansów	19	516 943	492 761	1 457	494 218	Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Wysokość ustaleń kontrolnych w stosunku do osób zatrudnionych w komórkach kontroli (mln zł/os)	5,73	0,92

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.7.3. Prowadzenie czynności sprawdzających	Ministerstwo Finansów	19	193 868	262 551	0	262 551	Usuwanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych dokonywanych przez podatników w składanych deklaracjach i wpłacanych podatkach	Liczba czynności sprawdzających przeprowadzonych z udziałem podatników (w mln szt.)	2,90	3,09
4.8. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	379 105	519 382	0	519 382	Poprawa działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	701,3	699,88
								Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	94,51	226,18
4.8.1. Analiza, zarządzanie i wykorzystywanie danych uzyskanych w wyniku działań organów kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	31 123	34 408	0	34 408	Poprawa efektywności i skuteczności działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	701,3	699,88
4.8.2. Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	294 620	444 551	0	444 551	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	94,51	226,18
4.8.3. Audyt i kontrola środków pochodzących z UE	Ministerstwo Finansów	19	53 362	40 423	0	40 423	Potwierdzanie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z UE - wykonywanie zadań państwa członkowskiego określonych w przepisach UE oraz przekazywania do KE informacji o nieprawidłowościach	Liczba audytów i kontroli dotyczących środków budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	nie mniej niż 50 kontroli	68

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.9. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Ministerstwo Finansów	19	4 409	0	0	0	Zapewnianie stabilności rynków kapitałowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego i bankowego, a także ochrony interesów ich uczestników	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	-
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	202 674	166 679	0	166 679	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego	Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)	82%	100%
							Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań kontrolnych	210	200
								Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)	82%	100%
4.9.1. Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego	Ministerstwo Finansów	19	1 021	0	0	0	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku kapitałowego	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	-
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	36 483	32 877	0	32 877	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku kapitałowego	Stwierdzone nieprawidłowości skutkujące zastosowaniem środków prawnych lub skierowaniem powiadomienia o nieprawidłowościach	115	225

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.9.2. Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń	Ministerstwo Finansów	19	550	0	0	0	Ochrona interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego	Logiczny Tak/Nie	Tak	-
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	22 295	21 549	0	21 549	Zapewnienie spełnienia przez zakłady ubezpieczeń wymogów finansowych w celu ochrony interesów ubezpieczonych, ubezpieczających i uprawnionych z umów ubezpieczenia	Procentowy udział liczby zakładów ubezpieczeń realizujących programy naprawcze w ogólnej liczbie zakładów ubezpieczeń	6,5%	3,28%
4.9.3. Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego	Ministerstwo Finansów	19	459	0	0	0	Zapewnianie zgodności działalności nadzorowanych podmiotów z przepisami prawa, postanowieniami statutów oraz interesem członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych	Logiczny Tak/Nie	Tak	-
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	14 187	14 314	0	14 314	Zapewnienie zgodności działalności nadzorowanych podmiotów z przepisami prawa, postanowieniami statutów oraz interesem członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych	Stopień realizacji planów działań nadzorczych w poszczególnych obszarach nadzoru: 1. licencyjnego, 2. pośredniego, 3. inspekcyjnego	95%	98,5%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.9.4. Nadzór bankowy	Ministerstwo Finansów	19	1 093	0	0	0	Zapewnianie bezpieczeństwa środków gromadzonych na rachunkach bankowych	Logiczny Tak/Nie	Tak	-
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	129 709	97 939	0	97 939	Zapewnienie bezpieczeństwa środków gromadzonych na rachunkach bankowych i zgodności działalności banków z przepisami prawa regulującymi działalność banków	Procentowe wykonanie kwartalnej oceny sytuacji wszystkich nadzorowanych podmiotów w oparciu o istniejące metodyki w pionie nadzoru bankowego	100%	100%
4.9.5. Nadzór nad pośrednikami finansowymi	Ministerstwo Finansów	19	468	0	0	0	Zapewnianie zgodności działalności nadzorowanych podmiotów z przepisami prawa	Logiczny Tak/Nie	Tak	-
4.9.6. Ochrona interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego	Ministerstwo Finansów	19	818	0	0	0	Zapewnienie skutecznej ochrony interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego	Logiczny Tak/Nie	Tak	-
4.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Finansów	19	121 878	128 041	13 091	141 132	Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych na uzgodnionym poziomie dostępności i bezpieczeństwa oraz skuteczna realizacja strategicznych projektów rozwojowych resortu	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych	Uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami	Utrzymano wskaźnik na poziomie zgodnym z użytkownikami
								Wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych	Utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	Uruchomiono usługi uzgodnione z użytkownikami
4.10.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Finansów	19	120 164	128 041	13 091	141 132	Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych na uzgodnionym poziomie dostępności i bezpieczeństwa	Wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych	Utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	Uruchomiono usługi uzgodnione z użytkownikami
4.10.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Finansów	19	1 714	0	0	0	Skuteczna realizacja strategicznych projektów rozwoju resortu	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług informatycznych	Uruchomnienie usług uzgodnionych z użytkownikami	Utrzymano wskaźnik na poziomie zgodnym z użytkownikami

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA			202 198	417 883	0	417 883				
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Ministerstwo Finansów	19	14	0	0	0	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	-	-	-
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	32 354	46 414	0	46 414	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Liczba prywatyzowanych podmiotów	117	171
	Wojewodowie	85	76 120	177 203	0	177 203	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów i przychodów	8%	5,67%
5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	7 504	8 503	0	8 503	Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planów prywatyzacyjnych	100%	87,06%
	Wojewodowie	85	541	332	0	332	-	-	-	-
5.1.2. Nadzór właścicielski	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	20 029	31 129	0	31 129	Realizacja interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych podmiotach przy zapewnieniu efektywności ich działania	Liczba spółek nadzorowanych, które osiągnęły zysk w stosunku do liczby spółek nadzorowanych ogółem	75%	58,34%
	Wojewodowie	85	772	383	0	383	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Ministerstwo Finansów	19	14	0	0	0	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniający zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Logiczny Tak/Nie	Tak	-
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	3 822	6 782	0	6 782	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Opisowy sposób przedstawienia zagospodarowania	raport	raport
	Wojewodowie	85	55 183	146 400	0	146 400	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	-	5,09%
5.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	999	0	0	0	Ustalanie stanu prawnego w celu zarządzania zasobem nieruchomości niezbędnym do realizacji zadań przez instytucje publiczne	Ocena opisowa	raport	raport
	Wojewodowie	85	19 624	30 088	0	30 088	Zwiększenie liczby nieruchomości Skarbu Państwa z uregulowanym stanem prawnym	Liczba nieruchomości Skarbu Państwa o uregulowanym stanie prawnym w stosunku do wszystkich nieruchomości	-	61,33%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	2 827	1 862	0	1 862	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%
	Wojewodowie	85	31 175	138 248	0	138 248	Zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli	Ilość rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań	55%	70,86%
5.2.1. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	2 827	1 862	0	1 862	Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku działania organów publicznych	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%
	Wojewodowie	85	25 888	133 350	0	133 350	Zapewnienie wypłat zobowiązań	Stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji	-	90,58%
5.2.2. Rewindykacja mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa	Wojewodowie	85	5 287	4 898	0	4 898	Zadośćuczynienie roszczeniom osób, które pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej	Przeciętny czas oceny od otrzymania kompletnego wniosku do wydania postanowienia	-	-
5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Ministerstwo Finansów	19	184	0	0	0	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	-	-	-
	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	74	40 604	37 102	0	37 102	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP.	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuraturii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie.	99,00%	99,97%
	Wojewodowie	85	18 920	17 054	0	17 054	Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu	Liczba zakończonych spraw ogółem/liczba zakończonych postępowań (%)	68%	75,04%



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3.1. Wykonywanie zastępstwa procesowego	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	74	40 604	37 102	0	37 102	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP.	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGSP do liczby spraw zakończonych prawomocnie.	99,00%	99,97%
	Wojewodowie	85	5 266	5 005	0	5 005	Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowo administracyjnych	Liczba przegranych spraw ogółem/liczba zakończonych postępowań (%)	-	17,52%
5.3.2. Działalność opiniodawcza i legislacyjna	Ministerstwo Finansów	19	184	0	0	0	Zapewnienie właściwej, zgodnej z prawem realizacji zadań	Liczba zakończonych postępowań/Liczba prowadzonych postępowań	95%	-
	Wojewodowie	85	13 654	12 049	0	12 049	Zapewnienie właściwej, zgodnej z prawem realizacji zadań Wojewody	Liczba wydanych opinii prawnych w ciągu 7 dni w stosunku do wszystkich wydanych opinii	-	66,13%
FUNKCJA 6. POLITYKA GOSPODARCZA KRAJU			2 750 265	3 110 538	3 235 246	6 345 784				
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	Ministerstwo Gospodarki	20	694 678	894 380	2 230 532	3 124 912	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-27)	62,8%	64,1%
								Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP	2.005 tys., MSP 2.002 tys.	1.770 tys., MSP 1.767 tys.
								Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych	>10 mld euro	10 mld euro
6.1.1. Zmiana systemu stanowienia prawa i usprawnienie systemu oceny skutków regulacji	Ministerstwo Gospodarki	20	858	1 349	7 431	8 780	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno - organizacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorców	Czas rejestracji działalności	os. fizyczne do 3 dni	2 dni

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	280 815	469 942	2 184 333	2 654 275	Zwiększanie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	% udział przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w przemyśle	34,8	34,8
6.1.3. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	107 961	109 115	8 060	117 175	Zapewnianie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Rentowność obrotu brutto z całokształtu działalności (w przedsiębiorstwach pow. 9 zatrudnionych)	>5%	>5%
6.1.4. Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	53 649	92 772	0	92 772	Zapewnianie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Dynamika przychodów ogółem w sektorze MSP (r/r)	>6%	>6%
6.1.5. System wsparcia inwestorów	Ministerstwo Gospodarki	20	94 803	70 687	13 150	83 837	Zapewnianie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy	Ilość miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji	ok. 25 tys.	ok. 19 tys.
6.1.6. Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski	Ministerstwo Gospodarki	20	49 557	49 850	0	49 850	Wzmocnienie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach JRE. Ochrona unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi	Deficyt transpozycji	<1%	2,1%
6.1.7. Promocja gospodarcza Polski	Ministerstwo Gospodarki	20	98 784	93 765	760	94 525	Umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba udzielonych dotacji na realizację przedsięwzięć promujących lub wspierających polski eksport	300	404
6.1.8. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału	Ministerstwo Gospodarki	20	8 251	6 900	16 798	23 698	Zrównoważenie wymiany handlowej. Wzrost polskiego eksportu	Eksport per capita	3,1 tys. euro	3,6 tys. euro

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Ministerstwo Gospodarki	20	651 377	774 071	795 427	1 569 498	Zapewnianie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej	powyżej 85%	94,4%
								Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy	powyżej 15%	15,90%
	Urząd Regulacji Energetyki	50	1 948	2 009	0	2 009	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym	374	309
	Wojewodowie	85	245	113	0	113	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Ilość uzgodnionych i opracowanych planów wprowadzających ograniczenia w dostawie ciepła oraz obrocie i zużyciu paliw płynnych	-	29
6.2.1. Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego	Ministerstwo Gospodarki	20	10 129	8 143	119 555	127 698	Zapewnianie zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy oraz rozbudowa infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację	Wskaźnik wielkości pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny z magazynów gazu (dni)	38 dni	38 dni

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.2.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	Ministerstwo Gospodarki	20	482 354	481 656	0	481 656	Wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla	j. wynik >0	19,68 zł/t
6.2.3. Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego	Ministerstwo Gospodarki	20	14 380	4 342	675 872	680 214	Podwyższanie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Energochłonność gospodarki = kg paliwa umownego/ na 1 Euro PKB	0,255	brak danych
	Urząd Regulacji Energetyki	50	1 948	2 009	0	2 009	Podwyższanie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym	374	309
	Wojewodowie	85	245	113	0	113	Zapewnienie rezerw w warunkach kryzysu	Ilość upoważnień do zakupu paliw	-	2277500
6.2.4. Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie	Ministerstwo Gospodarki	20	0	0	0	0	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo - energetycznym w tym biopaliw	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	7,2%	7,93%
6.2.5. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	Ministerstwo Gospodarki	20	117 806	254 274	0	254 274	Zapewnianie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu	Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący	nie mniej niż 80%	97,2%
6.2.6. Budowa infrastruktury dla energetyki jądrowej	Ministerstwo Gospodarki	20	26 708	25 656	0	25 656	Stwarzanie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej	55%	40%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.3. Wsparcie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	6 112	5 664	755	6 419	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Ilość operatorów pocztowych działających na rynku w szt.	250	249
								Penetracja stacjonarnego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w %	15,2	16
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	35 618	34 534	1 290	35 824	Stworzenie odpowiednich warunków regulacyjnych, tak aby zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu i przedsiębiorcy w Polsce dostęp do przystępnych usług szerokopasmowych do 2015 r. - korzyści społeczne i ekonomiczne	odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet	65	70,5
6.3.1. Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	4 212	3 760	755	4 515	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrostu ich konkurencyjności	Ilość wydanych w danym roku aktów prawnych i dokumentów rządowych do ilości planowanych do wydania dla realizacji celu w szt.	2 do 2	2 do 2
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	35 618	34 534	1 290	35 824	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrost konkurencyjności	Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet	65	70,5

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.3.2. Rekompensowanie operatorom kosztów nieodpłatnego doręczania przesyłek pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 900	1 904	0	1 904	Zapewnienie osobom niewidomym i ociemniałym nieodpłatnego świadczenia powszechnych usług pocztowych oraz uprawnionym bibliotekom nieodpłatnego otrzymywania przesyłek z obowiązkowymi egz. bibliotecznymi	Kwota utraconych wpływów taryfowych z tytułu przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat w tys. zł.	1900	1904
6.4. Wsparcie i promocja turystyki	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	9 254	25 528	159 814	185 342	Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów	Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)	58	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	41 183	41 096	0	41 096	Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów	Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln)	12,6	13,15
							Do roku 2015 zwiększenie średniego poziomu wydatków turystów zagranicznych do poziomu 6 mld USD	Roczne wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w mld USD)	4,9	5,32
	Wojewodowie	85	1 119	1 054	0	1 054	Do roku 2015 zwiększenie średniego poziomu wydatków turystów zagranicznych do poziomu 6 mld USD	Liczba osób, które otrzymały uprawnienia do liczby osób ubiegających się o uprawnienia	360,3/428,16	785/963

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	4 784	4 295	0	4 295	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu średnich wydatków turysty na poziomie minimum 50 % średniej w Europie	Średni poziom wydatków turysty zagranicznego w Polsce do średniego poziomu wydatków turysty międzynarodowego w Europie w danym roku (%)	52	52
6.4.2. Wsparcie produktów turystycznych	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	9 254	25 528	159 815	185 343	Zwiększenie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego	Liczba zakończonych projektów wspartych ze środków działania 6.4. PO IG	4	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	2 281	3 498	0	3 498	Zwiększenie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego	Liczba certyfikowanych produktów (szt)	128	139
6.4.3. Przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	335	511	0	511	Do roku 2015 wsparcie edukacyjne 5 tysięcy profesjonalnych i społecznych kadr turystycznych	Liczba kadr turystycznych wsparta edukacyjnie w danym roku (osoby w tysiącach)	1000	2073
	Wojewodowie	85	1 119	1 054	0	1 054	Zweryfikowanie kwalifikacji wszystkich zgłaszających się kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek	Liczba osób, które otrzymały uprawnienie	-	1228
6.4.4. Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	33 783	32 792	0	32 792	Zwiększenie do roku 2015 dostępności informacji o turystycznej atrakcyjności Polski o 15%	Liczba odbiorców przekazu marketingowego w danym roku do roku bazowego (%)	102,6	103,9

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa	Główny Urząd Miar	64	126 631	126 942	0	126 942	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywatela w zakr. miar i zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w obrocie wyrob. z metali szlachetn.	Liczba przyrząd. pomiar. poddanych czynn. metr. prawn. spełniających wymagania metrologii prawnej+liczba przyrząd. pom. wywzorcowanych/liczba przyrządów pomiar.poddanych czynn.metrologii prawn.+liczba przyrządów pom.zgłoszonych do wzorcowania	2275580/2321119	2926269/2938038
								Liczba wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu spełniających wymagania do liczby wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu	6870000/7000000	4996796/5071943
6.5.1. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce	Główny Urząd Miar	64	115 683	115 346	0	115 346	Sprawną realizacją zadań z zakresu matrologii	Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym/liczba przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych	2267621/2312545	2960393/2968158
6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami	Główny Urząd Miar	64	10 948	11 596	0	11 596	Sprawną realizacją zadań z zakresu probiernictwa	Liczba wyrobów z metali szlachetnych zbadanych i ocechowanych/liczby wyrobów z metali szlachetnych zgłoszonych do badania i cechowania	7000000/7000000	5071943/5071943



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej	Ministerstwo Finansów	19	91 636	57 206	0	57 206	Zabezpieczanie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę w (%)	16,37%	9,61%
	Urząd Patentowy RP	61	46 656	46 864	633	47 497	Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej	168 204	176 003
6.6.1. Prawa wyłączne	Urząd Patentowy RP	61	35 737	35 583	0	35 583	Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i zagraniczne wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne	Średni czas załatwienia sprawy (w miesiącach)	22,63	21,58
6.6.2. Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa	Urząd Patentowy RP	61	10 919	11 281	633	11 914	Podnoszenie świadomości znaczenia ochrony własności przemysłowej w rozwoju gospodarki	Liczba użytkowników korzystających z systemu ochrony własności przemysłowej	2 700 317	2 205 011
6.6.3. Egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami	Ministerstwo Finansów	19	91 636	57 206	0	57 206	Ograniczanie obrotu towarami podlegającymi zakazom i ograniczeniom pozataryfowym	Liczba ujawnień naruszenia praw własności intelektualnej - tys. (szt.)	2952	3844

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	25 376	24 317	0	24 317	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych	80%	100%
								Wielkość sprzedaży elektronicznej	35%	40%
								Wielkość zamówień elektronicznych	64%	72%
								Wskaźnik reklamacji	0,04%	0,02%
6.7.1. Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	14 304	13 510	0	13 510	Sprawne dostarczenie dokumentów normalizacyjnych zaakceptowanych jako potrzebne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki	Stopień implementacji Norm Europejskich	100%	100%
6.7.2. Propagowanie informacji normalizacyjnej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	11 072	10 807	0	10 807	Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego dostępu do informacji normalizacyjnej	Oglądalność strony WWW	2000000	8216326

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.8. Nadzór nad rynkiem energii	Urząd Regulacji Energetyki	50	25 953	26 013	0	26 013	Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	Udział energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (CHP) w całkowitej sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych	25,5	brak danych
								Przeciętny systemowy czas trwania przerwy długiej i bardzo długiej	374	309
							Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku	Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym	0,85	0,37
								Liczba odbiorców indywidualnych (w grupie taryfowej G), którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym	0,2	0,1
6.8.1. Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych	Urząd Regulacji Energetyki	50	20 734	20 513	0	20 513	Wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych	Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sąd w ogóle decyzji wydanych w roku kalendarzowym	0,85	0,37

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii	Urząd Regulacji Energetyki	50	2 744	3 002	0	3 002	Wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej, którzy zmienili sprzedawcę	Udział odbiorców indywidualnych (w grupie taryfowej G), którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej, w ogólnej liczbie odbiorców końcowych (w%) na koniec roku kalendarzowego	0,2	0,1
6.8.3. Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska	Urząd Regulacji Energetyki	50	1 504	1 520	0	1 520	Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych, kogeneracji oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych	Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorców końcowych	16,6	brak danych
6.8.4. Współpraca w integracji rynku europejskiego	Urząd Regulacji Energetyki	50	971	978	0	978	Zapewnienie właściwej reprezentacji ineresów polskiego rynku energetycznego w strukturach UE	Liczba aktywnych uczestników wymiany międzysystemowej w skoordynowanym mechanizmie zarządzania ograniczeniami z udziałem Polski	115	141
6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	Wyższy Urząd Górniczy	60	40 534	35 708	0	35 708	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	Stopień realizacji ``Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014`` mierzony jako odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych na dany rok	75%	90%
	Wojewodowie	85	0	3	0	3	Racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych	Ilość prowadzonych spraw	5	1

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.9.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia	Wyższy Urząd Górniczy	60	19 753	17 546	0	17 546	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie	75%	96%
6.9.2. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych	Wyższy Urząd Górniczy	60	12 180	10 612	0	10 612	Ograniczenie liczby wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w związku z wyrobami stosowanymi w górnictwie	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w obszarze wyrobów stosowanych w górnictwie	100%	100%
6.9.3. Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem	Wyższy Urząd Górniczy	60	6 597	5 703	0	5 703	Optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w obszarach gospodarki złożami kopalin oraz ochrony środowiska	75%	82%
	Wojewodowie	85	0	3	0	3	Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji oraz wykonywanie prac geologicznych zgodnie z projektem prac geologicznych	Ilość przeprowadzonych kontroli	5	1
6.9.4. Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych	Wyższy Urząd Górniczy	60	2 004	1 847	0	1 847	Eliminowanie zagrożeń związanych z budową i użytkowaniem obiektów budowlanych zakładów górniczych	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w obszarze nadzoru budowlanego	100%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.10. Statystyka publiczna	Ministerstwo Finansów	19	422	0	0	0	Zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	-
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 834	1 637	0	1 637	Zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	Wartość logiczna - badania przeprowadzone i zobowiązania zaspokojone w danym roku (tak/nie)	tak	tak
	Główny Urząd Statystyczny	58	693 953	692 457	30 664	723 121	Zaspokojenie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	Liczba badań ujętych w programie badań na dany rok	238	236
								Procentowy udział uwzględnionych propozycji użytkowników w ogólnej liczbie zgłoszonych uwag do projektu programu badań	60%	60%
								Odsetek badań statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologią obowiązującą w Europejskim Systemie Statystycznym	73%	89%
	Wojewodowie	85	55	11	0	11	Sprawdzanie prawidłowości podejmowanych przez jst działań oraz zgodności ewidencji z wymaganiami Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej	Liczba prowadzonych kontroli	20	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.10.1. Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych	Ministerstwo Finansów	19	294	0	0	0	Opracowywanie danych. Wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych dostosowywanie do standardów europejskiego systemu statystycznego	Odsetek badań statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologią GFS	100%	-
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 834	1 637	0	1 637	Opracowywanie danych. Wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych, dostosowywanie do standartów Europejskiego Systemu Statystycznego	Wartość logiczna - badania przeprowadzone i zobowiązania zaspokojone w danym roku (tak/nie)	tak	tak
	Główny Urząd Statystyczny	58	278 476	280 118	30 664	310 782	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	Liczba opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w ramach badań prowadzonych w GUS	564	739
6.10.2. Badania i analizy statystyczne	Główny Urząd Statystyczny	58	2 966	4 278	0	4 278	Podnoszenie jakości badań	Liczba nowych metodologii w roku	12	28

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.10.3. Przeprowadzanie spisów powszechnych	Główny Urząd Statystyczny	58	317 600	314 829	0	314 829	Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie danych demograficzno-społecznych, mieszkaniowych oraz danych z zakresu rolnictwa, a także wypełnienie zobowiązań międzynarodowych dotyczących spisów powszechnych	Procentowy stosunek zmiennych uzyskanych faktycznie w spisach do planowanych zmiennych	100%	100%
6.10.4. Udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych oraz innych opracowań	Ministerstwo Finansów	19	128	0	0	0	Ułatwianie dostępu do zasobów statystycznych	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	-
	Główny Urząd Statystyczny	58	53 131	51 191	0	51 191	Upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi	Odsetek zrealizowanych zamówień w stosunku do liczby złożonych ogółem	96%	100%
6.10.5. Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych	Główny Urząd Statystyczny	58	41 780	42 041	0	42 041	Tworzenie i aktualizacja elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych o różnym stopniu szczegółowości w innych rejestrach publ. i systemach informacyjnych adm.publ.	Kompletność rejestrów	100%	100%
	Wojewodowie	85	55	11	0	11	Sprawdzanie prawidłowości podejmowanych przez jst działań oraz zgodności ewidencji z wymaganiami Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej	Liczba prowadzonych kontroli	20	4



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Państwowa Agencja Atomistyki	68	95 651	155 587	0	155 587	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach	8	5,39
6.11.1. Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Państwowa Agencja Atomistyki	68	11 638	11 260	0	11 260	Podniesienie efektywności nadzoru w jednostkach realizujących działalności związane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Stosunek liczby kontroli wykonywanych do liczby nadzorowanych działalności	0,35	0,37
6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 825	1 717	0	1 717	Sprawne reagowanie na informacje o sytuacji radiacyjnej kraju	Sprawność działania systemu w %	95	99
6.11.3. Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski	Państwowa Agencja Atomistyki	68	82 188	142 610	0	142 610	Podnoszenie pozycji Polski w światowym systemie zabezpieczeń jądrowych, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych	Liczba istotnych zastrzeżeń inspektorów MAEA i EUROATOMU dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	17 160	19 156	0	19 156	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Odsetek wykonywanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrynych (w %)	83	86
								Odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości (w %)	96	98
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	31 030	27 003	0	27 003	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw antymonopolowych, w których wniesiono odwołania lub zażalenia. Miernik dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji.	80%	71%
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	11 051	14 090	0	14 090	Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami	Odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie w %	95	100

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	91 464	92 184	0	92 184	Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów	Liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do wszystkich kontroli	45%	43,59%
								Procentowy udział skutecznie prowadzonych mediacji w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli	66%	59,50%
6.12.1. Ochrona konkurencji	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	7 100	6 757	0	6 757	Ochrona konkurencji umożliwiającą przedsiębiorcom działanie i rozwój w optymalnych warunkach rynkowych	Efektywność ochrony konkurencji	88%	90%
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	8 127	8 720	0	8 720	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa abonentów na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym	Odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie	95	100
6.12.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	21 470	18 076	0	18 076	Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów odpowiedniej jakości, dbałość o ich bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich praw przez przedsiębiorców	Liczba działań podjętych w celu zapewnienia skutecznej ochrony konsumentów	8005	7467
	Wojewodowie	85	64 850	65 259	0	65 259	Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów	Odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do wszystkich prowadzonych kontroli	-	65,43%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.12.3. Pomoc publiczna	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	2 460	2 170	0	2 170	Zapewnianie zgodności udzielania w Polsce pomocy publicznej (w tym środków funduszy strukturalnych) z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, a także badanie jej wpływu na konkurencję polskiej gospodarki.	Liczba wydanych opinii o projektach programów pomocowych, projektach pomocy indywidualnej oraz projektach pomocy indywidualnej na restrukturyzację	30	45
	Wojewodowie	85	0	1	0	1	Zapewnienie prawidłowego udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom zgodnie z przepisami prawa	Liczba zweryfikowanych oświadczeń o	107	107
6.12.4. Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	17 160	19 156	0	19 156	Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i kontrolę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczymi	Odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości (w %)	96	98
	Wojewodowie	85	26 614	26 924	0	26 924	Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i poprawę stanu zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczymi	Procentowy udział zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych wprowadzonych do obrotu w stosunku do ogółem skontrolowanych	-	11,89%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.12.5. System oceny zgodności	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	2 924	5 370	0	5 370	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony konsumentom i użytkownikom oraz stworzenie warunków do rozwoju uczciwej konkurencji	Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do wszystkich prowadzonych kontroli w procentach	10	13,45
6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 674	1 621	0	1 621	Zwiększenie zakresu integracji,a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa.	Procentowy udział bezawaryjnego funkcjonowania serwisów	95	95
								Liczba wybudowanych i uruchomionych systemowych rozwiązań informatycznych w sektorze turystyki w danym roku (szt)	0	0
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	7 651	10 994	16 131	27 125	Skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających pomocy	Czas lokalizacji osób wzywających pomocy w sek	180	<10
	Wojewodowie	85	0	296	0	296	Zapewnienie właściwej budowy i wdrożenia rozwiązań informatycznych	Poziom wykorzystania dotacji	0	100%
6.13.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 315	1 262	0	1 262	Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania narodowego portalu turystycznego	Procentowy udział czasu bezawaryjnego funkcjonowania serwisów	95	95
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	1 385	6 523	0	6 523	Zwiększenie dostępności i integralności gromadzonych danych oraz zapewnienie trwałości systemów	Dostępność usług	99,73	99,73

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.13.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	359	359	0	359	Do roku 2015 uruchomienie jednego systemowego rozwiązania informatycznego w sektorze turystyki	Liczba wybudowanych i uruchomionych systemowych rozwiązań informatycznych w sektorze turystyki w danym roku (szt)	0	0
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	6 266	4 471	16 131	20 602	Skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających pomocy	Czas lokalizacji osób wzywających pomocy w sekundach	180	< 10
	Wojewodowie	85	0	296	0	296	Zapewnienie właściwej budowy i wdrożenia rozwiązań informatycznych	Poziom wykorzystania dotacji	0	100%
FUNKCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO I MIESZKALNICTWO			1 659 083	1 665 669	70 526	1 736 195				
7.1. Wspieranie budownictwa	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	642 676	705 051	0	705 051	Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)	2 840	4 135
							Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu	Liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego (w szt.)	47 000	51 328
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	8 861	7 284	0	7 284	Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	30	25
	Wojewodowie	85	1 236	1 599	0	1 599	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Liczba spraw zakończonych w terminie do liczby spraw prowadzonych	610/610	630/630

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1.1. Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	200 000	261 402	0	261 402	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz oszczędność energii cieplnej wykorzystywanej na cele komunalno-bytowe	Wartość przedsięwzięć i remontów, których dotyczą przyznane premie termomodernizacyjne, remontowe i kompensacyjne (w tys. zł)	1 371 331	1 405 249
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	8 861	7 284	0	7 284	Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	30	25
7.1.2. Budownictwo społeczne na wynajem	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	2 841	2 609	0	2 609	Stworzenie oferty dostępnych cenowo mieszkań na wynajem	Liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa czynszowego (w szt.)	4 562 [wartość bazowa z 2009 r.]	-
7.1.3. Infrastruktura techniczna towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	0	0	0	0	Realizacja infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu	Liczba kredytów udzielonych gminom na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (w szt.)	12 [wartość bazowa z 2009 r.]	-
	Wojewodowie	85	1 236	1 295	0	1 295	-	-	-	-
7.1.4. Budownictwo własnościowe	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	437 084	439 084	0	439 084	Stworzenie oferty dostępnych cenowo mieszkań własnościowych	Liczba lokali mieszkalnych/domów jednorodzinnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego (w szt.)	47 000	51 328

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	0	304	0	304	Zapewnienie merytorycznej obsługi Wojewody na rzecz utrzymania zgodności działalności administracji rządowej w województwie z celami polityki rządu	Ocena realizacji zadań przez jednostki kontrolne	5	5
7.1.5. Certyfikacja budynków i lokali mieszkalnych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	2 751	1 956	0	1 956	Zapewnienie wykwalifikowanych kadr do przeprowadzenia charakterystyki energetycznej budynków	Liczba osób uzyskujących rocznie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków w wyniku zdanego egzaminu lub studiów podyplomowych (w szt.)	3 000	1 401
7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	11 135	10 176	0	10 176	Kształtowanie ładu przestrzennego	Stopień porycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenów wskazanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do obowiązkowego opracowania tych planów w miastach wojewódzkich (w %)	31,40	34,00
							Zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości	Udział postępowań zakończonych wydaniem decyzji w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej do liczby postępowań wszczętych w danym roku (w %)	70,00	70,77
	Wojewodowie	85	16 677	16 142	0	16 142	Kształtowanie ładu przestrzennego	Średni czas wydania decyzji	60 dni	63 dni



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne kraju	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	3 274	2 818	0	2 818	Tworzenie warunków dla zintegrowanego zarządzania obszarami miejskimi, przybrzeżnymi i wodami morskimi	Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania dotyczące stanu prawnego w zakresie gospodarowania przestrzenią (w szt.)	110	245
	Wojewodowie	85	16 677	15 858	0	15 858	Zagwarantowanie ładu przestrzennego	1. Liczba uchylonych decyzji w stosunku do liczby decyzji wydanych 2. Liczba wydanych opinii i rozstrzygnięć w stosunku do liczby spraw prowadzonych	-	-
7.2.2. Gospodarka nieruchomościami	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	7 861	7 358	0	7 358	Wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami (w szt.)	950	1 373
	Wojewodowie	85	0	284	0	284	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Wysokość zaangażowanych środków do uzyskania wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	66.749 zł/200.000 zł	41.520 zł/276.817 zł
7.3. Geodezja i kartografia	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	30 302	31 585	70 526	102 111	Zapewnianie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych	1%	1,67 %
								Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępniania drogą elektroniczną	3,5 TB	4,6 TB
	Wojewodowie	85	83 866	86 786	0	86 786	Zapewnianie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji	15,2%	25,2%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.3.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	3 905	976	0	976	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych	1%	1,6 %
	Wojewodowie	85	19 993	15 213	0	15 213	Poprawa przestrzegania prawa w dziedzinie geodezji i kartografii	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w trybie nadzoru do liczby decyzji wydanych w I instancji	-	4,26%
7.3.2. Prowadzenie i przechowywanie baz danych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego	Wojewodowie	85	1 187	916	0	916	Zabezpieczenie baz danych przed zniszczeniem oraz prowadzenie i aktualizacja państwowego rejestru granic	Liczba skarg sygnalizowanych w pismach do Najwyższej Izby Kontroli w zakresie geodezji i katastru	-	-
7.3.3. Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	5 754	7 514	8	7 522	Zbudowanie spójnego, jednolitego i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego interoperacyjność zbiorów i usług	Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępniania drogą elektroniczną	3,5 TB	4,6 TB
	Wojewodowie	85	62 686	70 617	0	70 617	Zbudowanie spójnego, jednolitego i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego interoperacyjność zbiorów i usług	Ilość działek w zintegrowanej bazie danych do ilości działek w województwie	-	47,5%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.3.4. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	20 643	23 095	70 518	93 613	Zbudowanie spójnego, jednolitego i aktualnego systemu informacji przestrzennej	Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępniania drogą elektroniczną	3,5 TB	4,6 TB
	Wojewodowie	85	0	40	0	40	Utworzenie Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	Ilość zadań zrealizowanych w stosunku do ilości spraw zaplanowanych w harmonogramie w %	100%	100%
7.4. Nadzór budowlany	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	7 949	7 553	0	7 553	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.)	60	54
							Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych	Liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w szt.)	3 600	3 655
	Wojewodowie	85	206 381	211 690	0	211 690	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budów	37,6%	32,14%
7.4.1. Kontrola procesu budowlanego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	3 654	3 048	0	3 048	Zapewnienie przestrzegania prawa przy wykonywaniu robót budowlanych oraz użytkowaniu obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych obiektów budowlanych, będących w budowie i w użytkowaniu (w szt.)	200	188
	Wojewodowie	85	131 179	135 604	0	135 604	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	-	97472

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.4.2. Kontrola rynku wyrobów budowlanych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	1 350	1 411	0	1 411	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych niespełniających obowiązujących wymogów	Liczba wezwań skierowanych do wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego o przeprowadzenie kontroli doraźnych (w szt.)	25	6
	Wojewodowie	85	6 776	7 301	0	7 301	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nienadających się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych	Liczba skontrolowanych wyrobów budowlanych	-	4371
7.4.3. Orzecznictwo administracyjne	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	2 945	3 094	0	3 094	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 (w %)	82	82
	Wojewodowie	85	68 426	68 785	0	68 785	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej	Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych w I instancji	-	5,32%
7.5. Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	650 000	587 803	0	587 803	Wywiązywanie się państwa ze zobowiązań z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa	Wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	7,95	16,59
								Wskaźnik zmniejszenia liczby książeczek mieszkaniowych w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	4,01	2,91
7.5.1. Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	130 000	143 006	0	143 006	Ułatwienie gospodarstwom domowym spłaty ``starych kredytów mieszkaniowych``	Liczba zadłużonych mieszkań na koniec danego roku (w szt.)	81 000	73 400

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.5.2. Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	520 000	444 797	0	444 797	Ułatwienie posiadaczom książeczek mieszkaniowych realizacji celów mieszkaniowych	Liczba zlikwidowanych książeczek mieszkaniowych z urealnionym wkładem na koniec roku (w szt.)	52 000	37 783
FUNKCJA 8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 092 897	1 124 694	0	1 124 694				
8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	22 604	23 740	0	23 740	Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez udział w programach upowszechniania sportu o 10%	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego w %	102%	82,9%
8.1.1. Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	673	557	0	557	Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez udział w programach upowszechniania sportu o 10%	Liczba dzieci i młodzieży aktywnie uczestniczących w programach upowszechniania sportu w danym roku w relacji do liczby roku bazowego w %	102%	89,62%
8.1.2. Upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup społecznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	21 626	22 955	0	22 955	Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej różnych grup i środowisk społecznych poprzez udział w programach upowszechniania sportu o 10%	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego w %	102%	79,76%
8.1.3. Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	305	228	0	228	Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez udział w programach upowszechniania sportu o 10%	Liczba osób niepełnosprawnych - uczestników programów upowszechniania sportu w danym roku w relacji do liczby roku bazowego w %	102%	90,86%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	213 798	210 432	0	210 432	Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)	15	30
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 825	1 540	0	1 540	Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich	Koszt dofinansowanych z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej	215,91 zł	220,22 zł
8.2.1. Wspieranie działań związków sportowych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	194 928	192 122	0	192 122	Zwiększanie liczby zawodników i klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez polskie związki sportowe	Liczba zawodników zakwalifikowanych do programu przygotowań olimpijskich w relacji do liczby roku bazowego (%) Klub Polska Londyn 2012; Klub Polska Soczi 2014	115%	144%
8.2.2. Wspieranie sportu młodzieżowego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	520	509	0	509	Do roku 2014 zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo aktywnie uczestniczącej w programach szkolenia sportowego o 30%	Liczba zawodników objętych szkoleniem	29250	29121

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.2.3. Wsparanie współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	11 635	10 955	0	10 955	Do roku 2014 uzyskanie przez Polskę pozycji w przedziale miejsc 15-20 we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach paraolimpijskich (wg rankingu medalowego sportów letnich i zimowych)	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego sportów paraolimpijskich)	20-25	17
8.2.4. Wsparanie nauki i medycyny sportowej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	6 715	6 846	0	6 846	Wspieranie badań i diagnostyki w zakresie nauki i medycyny sportowej	Liczba przeprowadzonych badań antydopingowych w danym roku	3000	3033
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 825	1 540	0	1 540	Wspieranie badań i diagnostyki w zakresie nauki i medycyny sportowej	Koszt dofinansowanych z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej	215,91 zł	220,22 zł
8.3. Wsparanie infrastruktury sportowej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	254 681	223 960	0	223 960	Do roku 2015 zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	1000	855
	Wojewodowie	85	762	411	0	411	Poprawa dostępności społeczeństwa w województwie do infrastruktury sportowej	Liczba ludności województwa korzystająca z infrastruktury sportowej w stosunku do roku poprzedniego	-	-
8.3.1. Infrastruktura w sporcie powszechnym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	620	752	0	752	Do roku 2015 zakończenie 2000 zadań inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontów i przebudowy obiektów sportowych o znaczeniu lokalnym	Liczba obiektów o znaczeniu lokalnym wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	200	324

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3.2. Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	3 661	2 960	0	2 960	Do roku 2015 zakończenie 125 zadań inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontów i przebudowy obiektów sportowych o znaczeniu strategicznym	Liczba obiektów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju sportu polskiego wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	50	32
8.3.3. Program "Moje Boisko-Orlik 2012"	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	250 400	220 248	0	220 248	Do roku 2012 powstanie co najmniej 2479 obiektów sportowych w ramach Programu ``Moje Boisko-Orlik 2012``	Liczba wybudowanych i oddanych do użytku obiektów w ramach programu ``Moje Boisko-Orlik 2012`` w danym roku (w szt.)	750	496
	Wojewodowie	85	45	24	0	24	Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży	Liczba zrealizowanych projektów	-	-
8.3.4. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	Wojewodowie	85	717	387	0	387	Koordinacja przygotowań do UEFA EURO 2012 z uwzględnieniem współpracy z Ukrainą oraz nadzór nad realizacją budowy Stadionu Narodowego i pozostałych inwestycji	Ocena stopnia przygotowania inwestycji do realizacji przez UEFA	-	-
8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	496 777	562 076	0	562 076	Wywiązywanie się Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy	Stopień zaawansowania realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem	82,58%	65,58%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	102 300	102 262	0	102 262	Wywiązywanie się RP ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy EURO 2012	Podniesienie sprawności działań służb porządku publicznego	Tak	Tak



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.4.1. Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012"	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	496 357	544 389	0	544 389	Zapewnienie obiektów sportowych do organizacji UEFA EURO 2012	Liczba oddanych do użytku obiektów sportowych do 2012 r.	6	3
8.4.2. Zabezpieczenie medyczne i bezpieczeństwo	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	102 300	102 262	0	102 262	Wywiązywanie się RP ze zobowiązań związanych z współorganizacją Mistrzostw Europy EURO 2012 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa	Podniesienie sprawności działań służb porządku publicznego	Tak	Tak
8.4.3. Działalność koordynacyjna i kontrolna	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	420	17 687	0	17 687	Zapewnienie sprawnej organizacji Mistrzostw Europy z uwzględnieniem współpracy z Ukrainą	Stan realizacji przygotowań do UEFA EURO 2012 wg założonego harmonogramu	82,58%	65,58%
8.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	150	273	0	273	Do roku 2012 zakończenie procesu uruchamiania i wdrażania systemu informacji sportowej	Poziom realizacji/zaawansowania systemu w danym roku (%) lub wartość logiczna (tak/nie)	30%	30%
8.5.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	50	0	0	0	Do roku 2015 zwiększenie zasobów i dostępności danych gromadzonych w systemie informacji sportowej o 100 % oraz obsługa i zapewnienie trwałości systemu	Poziom zasobów i danych gromadzonych w systemie informacji sportowej w danym roku w stosunku do roku bazowego (%)	30%	30%
8.5.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	100	273	0	273	Do roku 2015 uzyskanie pełnego poziomu integracji istniejących baz danych w ramach systemu informatycznego	Poziom realizacji/zaawansowania integracji baz danych w danym roku (%) lub wartość logiczna (tak/nie)	30%	30%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FUNKCJA 9. KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE			1 347 581	1 361 588	110	1 361 698				
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	24 591	24 907	0	24 907	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku	27	41
	Wojewodowie	85	8 814	15 996	0	15 996	Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	54%	-
9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	24 296	24 698	0	24 698	Utrzymanie i ochrona miejsc pamięci narodowej	Liczba obiektów poddanych konserwacji w danym roku	200	217
	Wojewodowie	85	8 723	15 969	0	15 969	Ochrona miejsc pamięci narodowej	Liczba obiektów odnowionych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	-	55,72%
9.1.2. Restytucja dóbr kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	295	209	0	209	Poszukiwanie i odzyskiwanie dóbr kultury utraconych przez Rzeczpospolitą Polską	Liczba dokonanych rejestracji narastająco	13500	15122
9.1.3. Działalność naukowo-wydawnicza	Wojewodowie	85	91	27	0	27	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej poprzez działalność naukowo-wydawniczą	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego	Kancelaria Prezydenta RP	1	42 000	42 000	0	42 000	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych	100	100
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	583 650	608 585	0	608 585	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku	43937736	35071581
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	23 698	23 666	0	23 666	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba osób zwiedzających muzea	350 000	506 865
								Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	150	94
								Liczba zgromadzonych muzealiów	350 000	297 457
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	5 393	5 393	0	5 393	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba wspieranych muzeów	4	4
								Liczba zakupionych publikacji	382500	388571
	Ministerstwo Zdrowia	46	9 244	8 705	0	8 705	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej	517 268	292 416
Wojewodowie	85	81 939	82 212	110	82 322	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w stosunku do rozpoznanych potrzeb	61%	56,88%	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2.1. Utrzymywanie muzeów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	263 364	265 338	0	265 338	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Frekwencja w muzeach państwowych i współprowadzonych / rok poprzedni (%)	103,23	81,71
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	23 698	23 666	0	23 666	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba zgromadzonych muzealiów	350 000	297 457
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	1 488	1 488	0	1 488	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba wspieranych muzeów	4	4
9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	1 345	6 284	0	6 284	Poprawa stanu zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą	Liczba obiektów polskich za granicą poddanych pracom remontowo-konserwatorskim i dokumentacyjno-inwentaryzacyjnym	46	66
	Wojewodowie	85	4 474	4 481	0	4 481	-	-	-	-
9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków	Kancelaria Prezydenta RP	1	42 000	42 000	0	42 000	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych	Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych	100	100
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	54 350	85 091	0	85 091	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych	Liczba obiektów zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo-konserwatorskim / liczba zgłoszonych potrzeb w danym roku (%)	23,40	20,07
	Wojewodowie	85	57 849	57 533	110	57 643	Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego zabytków	Liczba odnowionych zabytków w stosunku do ilości obiektów zabytkowych	-	19,41%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2.4. Dokumentacja, rejestry i ewidencja zabytków oraz dóbr kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	20 992	25 615	0	25 615	Poprawa stanu ochrony prawnej zabytków poprzez rozbudowę ich rejestrów i ewidencję	Liczba obiektów objętych wpisem do rejestru i objętych ewidencjami (w tym liczba obiektów o zweryfikowanych wpisach do rejestrów i ewidencja)	160000	173586
	Wojewodowie	85	19 616	20 198	0	20 198	Zapewnienie ochrony prawnej zabytków	Ilość obiektów wpisanych do rejestru zabytków w stosunku do liczby zakwalifikowanych obiektów do wpisu	-	67,69%
9.2.5. Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych i filmowych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	124 760	132 905	0	132 905	Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego	Liczba obiektów archiwalnych, filmowych i audiowizualnych poddanych konserwacji w danym roku (w szt.)	25786764	15279435
9.2.6. Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	118 839	93 352	0	93 352	Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba nabytych wydawnictw (w egzemplarzach)	190900	217826
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	3 905	3 905	0	3 905	Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba zakupionych publikacji	382500	388571
	Ministerstwo Zdrowia	46	9 244	8 705	0	8 705	Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej	517 268	292 416

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	395 927	430 715	0	430 715	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych w państwowych i współprowadzonych instytucjach kultury / rok poprzedni (%)	95,82	75,05
								Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych	765	618
							Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych z udziałem Polski za granicą w danym roku / rok poprzedni (%)	97,20	112,31
								Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce w danym roku / rok poprzedni (%)	97,37	119,91
9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	236 617	236 391	0	236 391	Tworzenie warunków do rozwoju twórczości artystycznej	Liczba przyznanych stypendiów w roku bieżącym / rok poprzedni (%)	102,93	101,90
9.3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	148 529	175 797	0	175 797	Rozwój i upowszechnianie kultury poprzez działania edukacyjne	Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku / rok poprzedni (%)	98,50	120,96
9.3.3. Wspieranie kinematografii	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	10 781	18 527	0	18 527	Wsparcie kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii w danym roku / rok poprzedni (%)	99,86	97,55

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	140 635	94 186	0	94 186	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów w instytucjach podległych MKiDN	126	102
								Powierzchnia budowanego obiektu (m2)	0	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	31 690	25 223	0	25 223	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	8%	3,7%
								Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Marynarki Wojennej	100%	90,3%
								Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	83%	8,3%
9.4.1. Budowa obiektów w sferze kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	53 820	51 063	0	51 063	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej	Powierzchnia użytkowa budowanego obiektu (m2)	0	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	25 770	25 223	0	25 223	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	8%	3,7%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.4.2. Modernizacja i wyposażanie obiektów służących kulturze	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	86 815	43 123	0	43 123	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów służących kulturze	66	86
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	5 920	0	0	0	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	83%	8,3%
FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA			4 688 659	4 933 282	1 679 528	6 612 810				
10.1. Prowadzenie badań naukowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	2 879 573	2 914 006	24 979	2 938 985	Zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętych National Science Indicators	1,55%	1,65%
								Relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produkcji krajowej brutto (GERD/PKB)	0,73%	0,74%
								Liczba projektów z udziałem polskich zespołów realizowanych w danym roku w programach ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE	700	811
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	17 951	18 235	0	18 235	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczenie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	35	35
							Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie spraozdawczym	6000	5670



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1.1. Wsparcie badań naukowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	2 879 573	2 914 006	24 979	2 938 985	Podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce	Udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce	30%	brak danych
10.1.3. Działalność naukowo-badawcza w zakresie problematyki wymiaru sprawiedliwości	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	3 320	3 195	0	3 195	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	35	35
10.1.4. Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	14 631	15 040	0	15 040	Zapewnianie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym	6000	5670
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	1 141 345	1 231 633	812 359	2 043 992	Zwiększenie powiązań B+R z zastosowaniami praktycznymi	Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem	29%	27%
								Liczba międzynarodowych udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), uzyskanych z realizowanych projektów	45 EPO 38 USPTO	45 EPO 39 USPTO
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	31 046	25 239	0	25 239	Zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%	75%
	Ministerstwo Zdrowia	46	2 954	2 916	0	2 916	Zwiększanie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą	Liczba wytworzonych nowych prototypów protez serca	1	2

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	972 571	1 064 202	812 359	1 876 561	Zwiększanie atrakcyjności badań naukowych dla sektora gospodarczego	Udział nakładów na projekty dotyczące badań stosowanych i prac rozwojowych w środkach publicznych na naukę ogółem	38%	32,94%
10.2.2. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	10 500	10 500	0	10 500	Wzrost znaczenia badań naukowych na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i warunków pracy	Liczba wykonanych zadań określonych w uchwale na dany rok	0	78
10.2.3. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	3 474	3 474	0	3 474	Opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implementowalną permanentną protezą serca jako element finalny	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	1	2
	Ministerstwo Zdrowia	46	2 954	2 916	0	2 916	Opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca jako element finalny	Liczba wytworzonych nowych prototypów protez serca	1	2
10.2.4. Badania naukowe w dziedzinie obronności	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	154 800	153 457	0	153 457	Zwiększanie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Udział środków na badania w zakresie obronności w środkach publicznych na naukę	4%	2,37%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	31 046	25 239	0	25 239	Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%	75%
10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	272 080	401 494	795 239	1 196 733	Poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej	77,5%	75,2%
							Liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska	2	1	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.3.1. Inwestycje wspierające badania naukowe	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	272 080	401 494	795 239	1 196 733	Poprawa warunków do prowadzenia badań naukowych	Udział środków na infrastrukturę wspierającą badania w środkach na naukę ogółem	23,0%	20,20%
10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	28 480	25 852	0	25 852	Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez jej promocję	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę	650 tys	685 300
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	67	78 785	78 709	0	78 709	Zwiększanie zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocję	Liczba wydarzeń promujących naukę	2650	3754
10.4.1. Wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	67	53 387	45 015	0	45 015	Wykorzystanie potencjału intelektualnego skupionego w organach i strukturze korporacyjnej PAN	Opisowy z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej analizy dotyczącej opracowanych opinii, stanowisk, referatów i adresowanie ich do organów administracji państwowej oraz dokonywanych ocen działalności placówek naukowych	tak	tak
10.4.2. Program wieloletni "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	20 680	20 110	0	20 110	Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik	Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium	3 programy	19 programów

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.4.3. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	7 800	5 742	0	5 742	Zapewnienie społeczeństwu informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjno-gospodarczym	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę	650 tys.	685 300
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	67	14 098	22 394	0	22 394	Gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych oraz realizacja przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia nauki	Opisowy z uwzględnieniem efektów działań zespołów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz kształtowanie w społeczeństwie wizerunku nauki polskiej	tak	tak
10.4.4. Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	67	11 300	11 300	0	11 300	Rozwój współpracy naukowej z zagranicą i integracja z międzynarodowymi środowiskami naukowymi	Opisowy z uwzględnieniem aktywności zagranicznych stacji naukowych PAN i współpracy dwustronnej i wielostronnej	tak	tak
10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	236 445	235 198	46 951	282 149	Zapewnianie właściwego poziomu utrzymania i dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych wiedzy i obliczeniowych nauki	Liczba użytkowników wykorzystujących zasoby cyfrowe i moce obliczeniowe sieci MAN i centrów KDM	366	370
								Liczba jednostek naukowych korzystających z elektronicznych baz danych oraz czasopism w wersji elektronicznej	460	506
10.5.1. Utrzymanie systemów informatycznych nauki	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	20 000	19 783	0	19 783	Zapewnienie właściwego poziomu utrzymania i dostępu do zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki w sieciach MAN i centrach KDM	Liczba użytkowników wykorzystujących zasoby cyfrowe i moce obliczeniowe sieci MAN i centrów KDM	366	370

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.5.2. Rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	216 445	215 415	46 951	262 366	Poprawa stanu infrastruktury informatycznej	Pojemność zasobów cyfrowych dofinansowanych z budżetu nauki w sieciach MAN i centrach KDM	ok. 39 terabajtów	ok. 41 terabajtów
FUNKCJA 11. BEZPIECZENSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ			20 888 179	20 023 079	0	20 023 079				
11.1. Utrzymanie zdolności obronnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	11 279 773	11 318 000	0	11 318 000	Zapewnienie gotowości SZ RP do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	miernik opisowy	miernik opisowy
	Wojewodowie	85	1 182	1 043	0	1 043	Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny	Gotowość jednostek organizacyjnych do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny	-	-
11.1.1. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	2 870 457	2 909 191	0	2 909 191	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Wojsk Lądowych do działań (miernik opisowy)	miernik opisowy	miernik opisowy
	Wojewodowie	85	1 182	1 030	0	1 030	Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny	Gotowość jednostek organizacyjnych do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny	-	-
11.1.2. Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	1 360 557	1 446 041	0	1 446 041	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Sił Powietrznych do działań (miernik opisowy)	miernik opisowy	miernik opisowy

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1.3. Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	605 460	621 947	0	621 947	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Marynarki Wojennej do działań (miernik opisowy)	miernik opisowy	miernik opisowy
11.1.4. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	242 448	219 895	0	219 895	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Wojsk Specjalnych do działań (miernik opisowy)	miernik opisowy	miernik opisowy
11.1.5. Utrzymanie zdolności operacyjnych Żandarmerii Wojskowej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	228 304	221 676	0	221 676	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Stopień zdolności do realizacji zadań (miernik opisowy)	miernik opisowy	miernik opisowy
11.1.6. Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	266 015	252 450	0	252 450	Utrzymanie skutecznego, szybkiego i bezpiecznego systemu dowodzenia	Poziom gotowości systemu dowodzenia do realizacji zadań (miernik opisowy)	miernik opisowy	miernik opisowy
11.1.7. Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych SZ	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	4 988 477	4 784 663	0	4 784 663	Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zaopatrzenia wojsk	Ukompletowanie w uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz środki bojowe i materiałowe (miernik opisowy)	miernik opisowy	miernik opisowy
11.1.8. Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych SZ	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	145 920	135 713	0	135 713	Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zabezpieczenia medycznego wojsk	Poziom gotowości systemu medycznego do realizacji zadań (miernik opisowy)	miernik opisowy	miernik opisowy
11.1.9. Wsparcie utrzymania zdolności operacyjnych	Wojewodowie	85	0	13	0	13	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej i technicznej powierzonych zadań	Ilość etatów do obsługi powierzonych zadań	1,00	1,00
11.1.10. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	572 135	726 424	0	726 424	Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	94%	99,9%
11.2. Rozwój zdolności obronnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	7 127 819	6 561 418	0	6 561 418	Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ RP	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny
	Ministerstwo Finansów	78	123 414	78 881	0	78 881	-	-	-	-
	Wojewodowie	85	786	764	0	764	Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych	Liczba osób podlegających obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej	-	10937

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.2.1. Programy operacyjne	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	6 857 614	6 429 559	0	6 429 559	Osiągnięcie zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne	Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	0,46%	0,26%
	Ministerstwo Finansów	78	123 414	78 881	0	78 881	-	-	-	-
11.2.2. Programy NATO i UE	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	270 205	131 859	0	131 859	Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO i UE	Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE	100%	44%
11.2.3. Pozyskiwanie zdolności poza programami operacyjnymi	Wojewodowie	85	786	764	0	764	Osiągnięcie pożądanych zdolności obronnych	Liczba osób podlegających obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej	11900	10937
11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	263 763	271 321	0	271 321	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdania	w realizacji
	Agencja Wywiadu	59	155 726	155 180	0	155 180	Rozpoznawanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak
11.3.1. Wsparcie wywiadowcze	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	106 260	111 555	0	111 555	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdania	w realizacji
	Agencja Wywiadu	59	155 726	155 180	0	155 180	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak
11.3.2. Ochrona kontrwywiadowcza	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	157 503	159 766	0	159 766	Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdania	w realizacji

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	1 382 552	1 052 755	0	1 052 755	Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("`Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju`")	0,91	0,90
								Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w stukturach NATO i UE	8/469	10/608
								Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu ON z zagranicą w przedmiotowym zakresie	przyjęcie sprawozdania	w realizacji
11.4.1. Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	1 139 422	791 877	0	791 877	Wypełnianie zobowiązań sojuszniczych i uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("`Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju`")	0,90	0,90
11.4.2. Działalność w strukturach NATO, UE oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	243 130	260 878	0	260 878	Wzmacnianie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i stukturach wielonarodowych	Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu ON z zagranicą w przedmiotowym zakresie	przyjęcie sprawozdania	w realizacji



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	89	305	0	305	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) na lata 2009-2018 (w %)	1/1 100%	1/1 100%
	Ministerstwo Finansów	19	235	0	0	0	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja harmonogramu szkoleń	100%	-
	Ministerstwo Gospodarki	20	78 044	75 853	0	75 853	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych / liczba wydanych decyzji) * 100%	100%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	821	615	0	615	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	6/6 100	5/6 83,33
	Ministerstwo Środowiska	22	2 943	2 149	0	2 149	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Liczba przeprowadzonych szkoleń	3	11
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	200	258	0	258	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	100%	100%
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 922	1 492	0	1 492	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO	8/8 100%	6/8 75%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	24 200	23 807	0	23 807	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Przyjęcie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych RP	przyjęcie oceny	I połowa 2012 r.
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	309	307	0	307	-	-	-	-
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	22 511	22 165	0	22 165	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	17/17 100%	13/17 76,47%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	10	10	0	10	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani (%)	100	100
	Ministerstwo Środowiska	41	188	197	0	197	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorstw	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	9	9
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	4	4	0	4	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia	100%	150%
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	33	33	0	33	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Bieżące monitorowanie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa - wartość logiczna tak (1)/nie (0)	1	1
	Główny Urząd Statystyczny	58	10	8	0	8	Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Ocena dokonanego zakupu sprzętu pod względem przydatności [wartość logiczna tak(1)/nie(0)]	1	1
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	1 780	1 276	0	1 276	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Skuteczność egzekwowania wykonywania zadań przez przedsiębiorców w%	80	80

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	39 094	32 153	0	32 153	Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Odsetek podmiotów gospodarczych i jednostek przygotowanych do realizacji nałożonych zadań obronnych	65%	65,78%
11.5.1. Mobilizacja gospodarki	Ministerstwo Gospodarki	20	77 689	75 703	0	75 703	Zdolność przestawienia gospodarki w celu wykorzystania jej potencjału na cele militarne	Współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja / ustalone koszty przedsiębiorców) * 100%	100	69,9
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	23 000	23 000	0	23 000	Zdolność przestawienia gospodarki w celu wykorzystania jej potencjału na cele militarne	Wskaźnik procentowy zabezpieczenia utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	100%	67,82%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.5.2. Pozamilitarne przygotowania obronne	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	89	305	0	305	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez oragny administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) na lata 2009-2018 (w %)	1/1 100%	1/1 100%
	Ministerstwo Finansów	19	235	0	0	0	Zapewnienie możliwości realizacj zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja harmonogramu szkoleń	100%	-
	Ministerstwo Gospodarki	20	355	150	0	150	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Średnia ze stopnia wykonania zadań określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100%	71,4%
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	821	615	0	615	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	6/6 100	5/6 83,33
	Ministerstwo Środowiska	22	2 943	2 149	0	2 149	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Liczba przeprowadzonych szkoleń	3	11
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	200	258	0	258	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	100%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 922	1 492	0	1 492	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO	8/8 100%	6/8 75%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	1 200	807	0	807	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Przyjęcie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych RP	przyjęcie oceny	I połowa 2012 r.
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	309	307	0	307	-	-	-	-
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	22 511	22 165	0	22 165	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	17/17 100%	13/17 76,47%
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	10	10	0	10	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani (%)	100	100
	Ministerstwo Środowiska	41	188	197	0	197	Zapewnienie możliwości realizacji zadań ochronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	9	9
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	4	4	0	4	Przygotowanie Urzędu do działań w sytuacjach kryzysowych	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia	100%	150%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	33	33	0	33	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Udział funkcjonariuszy ABW w szkoleniach w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych - wartość logiczna tak (1)/nie (0)	1	1
	Główny Urząd Statystyczny	58	10	8	0	8	Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Ocena dokonanego sprzętu pod względem przydatności [wartość logiczna tak(1)/nie(0)]	1	1
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	1 780	1 276	0	1 276	Przygotowanie Urzędu oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych do realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa	Skuteczność egzekwowania wykonywania zadań przez przedsiębiorców w %	80	80
	Wojewodowie	85	39 094	32 153	0	32 153	Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Odsetek podmiotów gospodarczych i jednostek przygotowanych do realizacji nałożonych zadań obronnych	-	65,78%
11.6. Posługa duszpasterska	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	24 867	23 293	0	23 293	Zapewnienie opieki duszpasterskiej	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy
11.6.1. Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	20 530	19 255	0	19 255	Zapewnienie opieki duszpasterskiej	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy
11.6.2. Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	2 682	2 594	0	2 594	Zapewnienie opieki duszpasterskiej	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.6.3. Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	1 655	1 444	0	1 444	Zapewnienie opieki duszpasterskiej	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy
11.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	355 904	399 792	0	399 792	Wspieranie działalności bieżącej poprzez automatyzację, informatyzację i integrację procesów kierowania i zarządzania	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy
11.7.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	155 163	168 831	0	168 831	Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania bieżących systemów informatycznych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy
11.7.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	200 741	230 961	0	230 961	Zapewnienie dostępu do nowych technologii informatycznych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy
FUNKCJA 12. ŚRODOWISKO			1 019 518	1 823 539	2 824 224	4 647 763				
12.1. Kształtowanie bioróżnorodności	Ministerstwo Środowiska	41	126 646	221 468	57 511	278 979	Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju	Powierzchnia obszarów Natura 2000, dla których opracowano plany zadań ochronnych i/lub plany ochrony (ha)	1 100 000	592 983
								Liczba działań dotyczących bioróżnorodności	3 138	13 777
	Wojewodowie	85	22 948	30 612	0	30 612	Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych	Powierzchnia obszarów chronionych	-	1446736 ha
								Liczba obiektów chronionych	410	3 985
12.1.1. Realizacja sieci Natura 2000	Ministerstwo Środowiska	41	16 771	14 967	4 129	19 096	Zachowanie bądź odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony	Powierzchnia obszarów Natura 2000, dla których opracowano plany zadań ochronnych i/lub plany ochrony (ha)	1 100 000	590 646



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Ministerstwo Środowiska	41	101 821	197 254	53 382	250 636	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (ha)	62 569	58 561
	Wojewodowie	85	20 956	28 256	0	28 256	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (ha)	-	1722136 ha
12.1.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych	Ministerstwo Środowiska	41	5 842	6 732	0	6 732	Rozwijanie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych	Liczba powierzchni próbnych objętych wielkoobszarową inwentaryzacją lasu (szt.)	38 965	38 965
	Wojewodowie	85	321	179	0	179	-	-	-	-
12.1.4. Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego	Ministerstwo Środowiska	41	2 063	2 027	0	2 027	Zachowanie funkcji gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych	Powierzchnia gruntów zrehabilitowanych w ciągu roku (ha)	dane GUS	dane GUS dostępne w końcu 2012 r.
	Wojewodowie	85	0	67	0	67	Ochrona gleby i przeciwdziałanie degradacji środowiska	Ilość prowadzonych postępowań	5	5
12.1.5. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	Ministerstwo Środowiska	41	149	488	0	488	Zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych	Odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone przez jeleniowate i dziki w uprawach i płodach rolnych (mln zł)	dane GUS	49,5 (rok gospodarczy 2009/2010)
	Wojewodowie	85	1 671	2 108	0	2 108	-	-	-	-
12.1.6. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych	Ministerstwo Środowiska	41	0	0	0	0	Wspieranie projektów, polegające na kompleksowej rekultywacji zmierzającej do przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu i/lub osiągnięcia przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	1	1

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	0	2	0	2	Przywrócenie właściwego stanu gruntów rolnych	Powierzchnia zrekultywowanych gruntów (ha)	0	0
12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ministerstwo Środowiska	41	2 312	5 823	0	5 823	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Całkowita emisja gazów cieplarnianych (Gg/rok ekw. CO2)	310 283	313 722
								Ilość dwutlenku siarki wprowadzona do powietrza (mg/rok)	861 000	969 000
								Ilość dwutlenku azotu wprowadzona do powietrza (Mg/rok)	819 000	876 000
								Ilość pyłu drobnego wprowadzona do powietrza - TPS (Mg/rok)	394 000	394 000
	Wojewodowie	85	2 214	1 178	0	1 178	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń	Procent odchyleń od określonych norm	14,35%	-
12.2.1. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami oraz działania z zakresu handlu emisjami zanieczyszczeń innych niż gazy cieplarniane	Ministerstwo Środowiska	41	498	674	0	674	Utrzymanie i poprawa jakości powietrza	Ilość opracowanych założeń do ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie ochrony powietrza	15	15
	Wojewodowie	85	0	17	0	17	-	-	-	-
12.2.2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz działania z zakresu handlu emisjami CO2 i pakietu energetyczno-klimatycznego	Ministerstwo Środowiska	41	520	665	0	665	Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do powietrza	Ilość opracowanych założeń do ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw dotyczących pakietu energetyczno-klimatycznego	5	3
	Wojewodowie	85	0	3	0	3	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.2.3. Ochrona klimatu, ochrona warstwy ozonowej oraz transgraniczne przemieszczanie zanieczyszczeń	Ministerstwo Środowiska	41	1 208	4 086	0	4 086	Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową i innych substancji zanieczyszczających powietrze	Ilość opracowanych założeń do ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw	12	3
12.2.4. Opracowanie programów ochrony powietrza	Ministerstwo Środowiska	41	86	398	0	398	Poprawa stanu kłęski powietrza w strefach na obszarze kraju	Ilość opracowanych programów ochrony powietrza	26	6
	Wojewodowie	85	2 214	1 158	0	1 158	Zapewnienie przestrzegania standardów jakości powietrza	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	-	12
12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi	Ministerstwo Środowiska	41	5 025	4 946	0	4 946	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba przedsięwzięć geologicznych	95	139
								Liczba przyjętych dokumentacji geologicznych i projektów prac geologicznych	209	158
								Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie prawo geologiczno-górnictwo	112	160
	Wojewodowie	85	581	941	0	941	Powiększenie zasobu informacji geologicznej	Odsetek jst, w których przeprowadzono inwentaryzację złóż surowców mineralnych	45%	47,25%
12.3.1. Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych	Ministerstwo Środowiska	41	266	300	0	300	Gromadzenie i udostępnianie danych i dokumentów geologicznych służących praktycznym zastosowaniom	Liczba udostępnionych danych geologicznych (szt.)	162 850	205 771
	Wojewodowie	85	523	713	0	713	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.3.2. Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych	Ministerstwo Środowiska	41	4 080	4 303	0	4 303	Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	Liczba wydanych decyzji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wydobywaniem kopalin ze złóż	2 261	1 865
	Wojewodowie	85	58	228	0	228	-	-	-	-
12.3.3. Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii	Ministerstwo Środowiska	41	679	343	0	343	Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii i górnictwa	Liczba publikacji oraz liczba umów międzynarodowych (szt.)	78	34
12.4. Gospodarka odpadami	Ministerstwo Środowiska	41	1 703	2 074	205 021	207 095	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu oraz środowisku	Masa odpadów poddawanych odzyskowi i recyklingowi uzyskiwanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji	170 000	218 000
								Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych w zakresie gospodarki odpadami	25	32
	Wojewodowie	85	1 162	1 172	0	1 172	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Liczba osób uzyskująca uprawnienia w gospodarowaniu odpadami	282	207
12.4.1. Kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami	Ministerstwo Środowiska	41	1 703	2 074	0	2 074	Tworzenie warunków formalno-prawnych i ekonomicznych mających na celu racjonalne gospodarowanie odpadami	Masa odzyskanych odpadów w skali kraju/masa wytworzonych odpadów w skali kraju (%)	77	przewidywana wartość >77 (wartość dostępna będzie pod koniec 2012 r.)
	Wojewodowie	85	716	691	0	691	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.4.2. Ograniczanie wpływu odpadów na środowisko	Ministerstwo Środowiska	41	0	0	205 021	205 021	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu metodami innymi niż składowanie	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	25	32
	Wojewodowie	85	0	35	0	35	-	-	-	-
12.4.3. Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami	Wojewodowie	85	446	446	0	446	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry na potrzeby gospodarowania odpadami	Liczba osób przystępujących do egzaminu	-	178
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi	Ministerstwo Środowiska	22	238 914	535 732	80 026	615 758	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Stosunek liczby wykonanych kontroli gospodarowania wodami do liczby kontroli planowanych (%)	min 100	172
								Procent powierzchni kraju dla której zostały opracowane warunki korzystania z wód	20	0
								Procent zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym	10	10
	Ministerstwo Środowiska	41	0	137	40 119	40 256	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	15	6

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	311 297	685 263	211 797	897 060	Osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód	Odsetek wód znajdujących się poza klasą czystości	25%	39%
12.5.1. Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych	Ministerstwo Środowiska	22	17 448	21 482	6 560	28 042	Zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nim ekosystemów	Procent powierzchni kraju dla której zostały opracowane warunki korzystania z wód	20	0
	Wojewodowie	85	0	200	0	200	Ochrona wód przed zanieczyszczeniami	Dotrzymanie standardów jakości odprowadzanych ścieków	100%	100%
12.5.2. Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	Ministerstwo Środowiska	22	127 469	181 729	8 409	190 138	Zapewnianie właściwych warunków korzystania z wód i urządzeń wodnych	Nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną w stosunku do nakładów niezbędnych dla zachowania jego dobrego stanu (%)	8	9
	Wojewodowie	85	0	6	0	6	Planowanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracyjnych, kontrola urządzeń wodnych	Ilość przeglądów stanu urządzeń	0	28
12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	Ministerstwo Środowiska	22	92 978	150 543	3 359	153 902	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy	Procent zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym	10	10
	Ministerstwo Środowiska	41	0	0	40 119	40 119	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	15	6

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.5.4. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	Wojewodowie	85	310 697	654 432	211 797	866 229	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych	Liczba obiektów wobec których przeprowadzono konserwację	-	3839
12.5.5. Program wieloletni "Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba"	Ministerstwo Środowiska	22	835	780	0	780	Ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem	Procentowe zaawansowanie inwestycji	74	52
12.5.6. Program wieloletni "Program dla Odry 2006"	Ministerstwo Środowiska	22	184	181 198	61 698	242 896	Ochrona przed powodzią oraz poprawa warunków żeglugowych w dorzeczu rzeki Odry	Nakłady poniesione na realizację zadań w stosunku do zgłaszanych potrzeb (%)	100	39
	Ministerstwo Środowiska	41	0	137	0	137	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom Dorzecza Odry	Powierzchnia obszarów leśnych objętych zalesieniami w ramach Komponentu Lasy ``Programu dla Odry-2006`` (ha)	-	117,54
	Wojewodowie	85	600	30 625	0	30 625	-	-	-	-
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	126 160	82 009	2 216 504	2 298 513	Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Liczba zakończonych projektów (w danym roku)	11	80
	Wojewodowie	85	0	46	0	46	Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych	Liczba decyzji	0	4
12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa	Ministerstwo Środowiska	41	0	2 551	2 007 654	2 010 205	Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	175	178
	Wojewodowie	85	0	46	0	46	Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych	Liczba decyzji	0	4
12.6.2. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	0	0	179 422	179 422	Ograniczanie negatywnego wpływu działalności przemysłowej	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	160	119

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.6.3. Zadania związane z realizacją projektów finansowanych z Funduszu Spójności	Ministerstwo Środowiska	41	4 584	6 745	29 428	36 173	Wzmocnienie zdolności technicznej do realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom	Liczba zakupionego sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii i liczba systemów monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom	408	317
12.6.4. Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Polsko-Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej, Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych	Ministerstwo Środowiska	41	121 576	72 713	0	72 713	Poprawa stanu środowiska poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska	Liczba zakończonych projektów	12	80
12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	4 500	1 396	0	1 396	Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba raportów etapowych	21	21
	Ministerstwo Środowiska	41	31 632	61 911	0	61 911	Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba toczących się postępowań, w tym wydanych decyzji	16 163	25 042
	Wojewodowie	85	130 979	167 890	9 260	177 150	Zapewnienie informacji o stanie środowiska	Procent podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska	41,6%	48,1%
12.7.1. Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w tym w zakresie zapobiegania poważnym awariom	Ministerstwo Środowiska	41	2 093	2 282	0	2 282	Zapewnienie utrzymania stanu środowiska na właściwym poziomie	Liczba zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii	380	362
	Wojewodowie	85	54 167	62 166	173	62 339	Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska	Odsetek skontrolowanych podmiotów korzystających ze środowiska	-	30,34%



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.7.2. Monitoring stanu środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	3 197	29 617	0	29 617	Uzyskanie pełnej informacji o bieżącym stanie środowiska i kierunkach jego zmian	Liczba wykonanych pomiarów i oznaczeń oraz raportów i sprawozdań	38	38
	Wojewodowie	85	76 492	105 281	9 087	114 368	Pozyskanie i rozpowszechnienie informacji o stanie środowiska	Liczba wykonanych pomiarów i oznaczeń	-	1219044
12.7.3. Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska oraz prowadzenie postępowań administracyjnych	Ministerstwo Środowiska	41	25 661	28 891	0	28 891	Zapewnienie właściwego pod względem prawnym i merytorycznym funkcjonowania i stosowania prawa w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w skali kraju	Liczba przygotowanych stanowisk, w tym związanych z udziałem w pracach legislacyjnych i in.	450	15 474
	Wojewodowie	85	320	443	0	443	Zapewnienie prawidłowości postępowań administracyjnych i udziału społeczeństwa	Średni czas prowadzenia postępowania	-	30 dni
12.7.4. Ochrona przed skutkami zagrożeń naturalnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	4 500	1 396	0	1 396	Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, przez standaryzację i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych	Liczba raportów etapowych	21	21
12.7.5. Pozwolenia zintegrowane oraz najlepsze dostępne techniki	Ministerstwo Środowiska	41	681	1 121	0	1 121	Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości	Liczba udostępnionych publikacji, opracowań, analiz, itp.	30	31

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.8. Realizacja polityki ekologicznej państwa	Ministerstwo Środowiska	41	5 167	10 255	3 986	14 241	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	6 050 000	62 974 822
	Wojewodowie	85	0	12	0	12	-	-	-	-
12.8.1. Prowadzenie polityki ekologicznej państwa	Ministerstwo Środowiska	41	1 215	3 011	0	3 011	Przygotowanie wytycznych, poradników, stanowisk i interpelacji prawa w zakresie ochrony gatunków i siedlisk oraz tworzenia i funkcjonowania obszarów chronionych	Ilość wydanych poradników	10	13
	Wojewodowie	85	0	12	0	12	-	-	-	-
12.8.2. Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju obszarów strategicznych	Ministerstwo Środowiska	41	0	205	0	205	Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Procent realizacji założonego celu	100	100
12.8.3. Promocja postaw proekologicznych i edukacja środowiskowa	Ministerstwo Środowiska	41	3 952	7 039	3 986	11 025	Podniesienie wiedzy w zakresie Natury 2000	Liczba przeszkolonych osób	3 548	1 603
12.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Środowiska	22	2 351	3 882	0	3 882	Elektroniczne udostępnianie informacji o środowisku	Stopień realizacji uzasadnionych wniosków o udostępnienie informacji z katastru wodnego (%)	100	99
								Zaawansowanie prac nad budową i wdrożeniem systemu informatycznego kataster wodny (%)	20	20
	Ministerstwo Środowiska	41	5 927	6 792	0	6 792	Elektorniczne udostępnianie informacji o środowisku	Liczba wejść do systemu Ekoportal	210 000	338 000
								Liczba udostępnionych informacji o środowisku	1 934	316 899

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.9.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Środowiska	22	1 611	3 123	0	3 123	Zapewnienie dostępu do informacji z katastru wodnego	Stopień realizacji uzasadnionych wniosków o udostępnienie informacji z katastru wodnego (%)	100	99
	Ministerstwo Środowiska	41	5 114	6 457	0	6 457	Zapewnienie właściwego funkcjonowania systemów informatycznych, w tym zapewnienie dostępu do informacji o środowisku	Liczba wejść na stronę Ekoportal	210 000	338 000
12.9.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Środowiska	22	740	759	0	759	Usprawnienie systemu gromadzenia i udostępniania informacji z katastru wodnego	Zaawansowanie prac nad budową i wdrożeniem systemu informatycznego kataster wodny (%)	20	20
	Ministerstwo Środowiska	41	813	335	0	335	Stworzenie dziedzinywej elektronicznej platformy regulowania opłat za korzystanie ze środowiska	Procent realizacji projektu	80	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY			85 019 655	86 034 560	3 043	86 037 603				
13.1. Pomoc i integracja społeczna	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	80 000	80 000	0	80 000	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	2 580	1 895
	Ministerstwo Finansów	19	21 101	20 205	0	20 205	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Procent wykorzystanych środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100%	96,21%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	16 781	19 549	0	19 549	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej	Zmiany dotyczące sprawozdań statystycznych, umożliwiających obliczenie wartości miernika, zostały zgłoszone do GUS i zostaną wprowadzone w roku 2011	53%
	Wojewodowie	85	3 140 775	3 746 701	0	3 746 701	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie potrzebującym przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej	Rzeczywista liczba osób korzystająca z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie	7,50%	7,58%
							Zapewnienie klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel	Liczba kontroli zrealizowanych stosunku do zaplanowanych w danym roku	100%	122,40%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ministerstwo Finansów	19	21 101	20 205	0	20 205	Zapewnienie dostępu do tanich posiłków	Procent wykorzystania środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100%	96,21%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	13 094	15 769	0	15 769	Wspieranie lokalnych inicjatyw w obszarze pomocy i integracji społecznej	Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe	260	259
	Wojewodowie	85	3 140 086	3 745 449	0	3 745 449	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację działań z zakresu pomocy społecznej	Rzeczywista liczba osób korzystająca z różnych form wsparcia z pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa	-	7,58%
13.1.2. Tworzenie, wdrażanie oraz realizacja przepisów o pomocy społecznej	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 380	1 437	0	1 437	Zapewnienie dobrej jakości usług oraz usprawnianie działalności podmiotów realizujących przepisy o pomocy społecznej	Odsetek instytucji pomocy społecznej, które osiągnęły wymagane standardy	15	44
	Wojewodowie	85	0	38	0	38	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej i technicznej powierzonych zadań	Ilość etatów do obsługi powierzonych zadań	3,00	3,00
13.1.3. Zapewnienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego służb społecznych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	717	768	0	768	Podnoszenie kompetencji służb społecznych	Udział liczby pracowników socjalnych, którzy zdobyli I i II stopień specjalizacji w ogólnej liczbie pracowników socjalnych	8%	0,03%
13.1.4. Działalność badawcza, doradcza i informacyjna	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 590	1 575	0	1 575	Poszerzenie wiedzy z zakresu pomocy społecznej	Udział kwoty przeznaczonej na działalność badawczą, doradczą i informacyjną w ogólnej kwocie przeznaczonej na pomoc i integrację społeczną	2,5%	1,5%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1.5. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej	Wojewodowie	85	689	629	0	629	Zapewnienie klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadrę	Czas związany z określeniem prawa klienta do pomocy społecznej	-	-
13.1.6. Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	80 000	80 000	0	80 000	Zwiększenie dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu budownictwa dla najuboższych (w szt.)	2 580	1 895
	Wojewodowie	85	0	585	0	585	Zwiększenie bazy noclegowej dla rodzin najuboższych	Liczba dofinansowanych lokali socjalnych	0	1
13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 703	2 072	0	2 072	Zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	919,1 tys.	540,8 tys.
	Wojewodowie	85	76 789	85 695	0	85 695	Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń w stosunku do złożonych wniosków	96,4%	97,8%
								Liczba osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych	-	3 200

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2.1. Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 390	1 287	0	1 287	Zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych, objętych działaniami aktywizacyjnymi	Stosunek liczby osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej do liczby osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej	26,5%	15,9%
	Wojewodowie	85	0	29	0	29	Zapewnienie zgodnego ze standardami orzekania	Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków	0%	101,22%
13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	313	785	0	785	Zapewnienie udziału partnerów społecznych w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych	Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie (PFRON)	-	398
13.2.3. Orzekanie o niepełnosprawności	Wojewodowie	85	75 741	84 885	0	84 885	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Liczba orzeczeń zmienionych w całości lub w części w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w II instancji (na 100 orzeczeń)	-	-
13.2.4. Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych	Wojewodowie	85	1 048	781	0	781	Zapewnienie spełnienia przez organizatorów i ośrodki warunków uprawniających do organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	Liczba ośrodków wykreślonych z rejestru na skutek niespełnienia norm (na 100 ośrodków)	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.3. Ubezpieczenia społeczne	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	2 095	1 829	0	1 829	zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z budżetu państwa	Liczba prokuratorów w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 prokuratorów	14,39	13,53
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	189 977	178 382	0	178 382	-	-	-	-
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	6 019 216	6 047 800	0	6 047 800	Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 051 716	1 068 927	0	1 068 927	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom, prokuratorom i funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	29554	29482
	Sąd Najwyższy	4	19 276	16 850	0	16 850	Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń	92,7	81,3
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	6 608 070	6 631 941	0	6 631 941	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba emerytów i rencistów przypadających na 100 funkcjonariuszy	<130	129
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 562	3 283	0	3 283	Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,59	0,60 (dane wstępne)



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	20 683	19 575	0	19 575	Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo	22,4	22
	Trybunał Konstytucyjny	6	4 702	4 143	0	4 143	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba świadczeń wyrażona w osobach	25	25
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	67	1 325	1 791	0	1 791	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców domu	Liczba pensjonariuszy przypadająca na: a) łazienkę b) toaletę	a) 4,33 b) 3,25	a) 4,33 b) 3,25
								Liczba pensjonariuszy korzystających z pomocy przypadająca na: a) 1 osobę personelu opiekuńczo-pielęgniacyjnego b) rehabilitanta	a) 3,15 b) 13	a) 2,89 b) 11,67
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	13 927 545	13 913 825	0	13 913 825	Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych.	87,77	88,32
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	44 310 895	44 280 650	0	44 280 650	Utrzymanie zdolności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do wypłaty świadczeń	Udział kwoty zaciągniętego przez FUS kredytu do kwoty wydatków FUS	0,98%	0,51%
	Prokuratura Generalna	88	177 790	172 889	0	172 889	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba świadczeniobiorców	2120	2069

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.3.1. Świadczenia społeczne	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	67	1 325	1 791	0	1 791	-	-	-	-
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	13 258 101	13 258 067	0	13 258 067	KRUS:Sprawna realizacja świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń	1,90	1,80
13.3.2. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami prawa	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	969	906	0	906	Zapewnianie sprawnego nadzoru	Liczba pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w relacji do liczby klientów Zakładu	0,21%	0,21%
13.3.4. Prewencja i rehabilitacja	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	1 000	1 000	0	1 000	Utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń KRUS oraz zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym	Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych.	9,47	9,31

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.3.5. Świadczenia emerytalne dla funkcjonariuszy i żołnierzy	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	5 773 350	5 764 650	0	5 764 650	Sprawną realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 045 640	1 064 138	0	1 064 138	Sprawną realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców	29500	29430
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	6 608 070	6 631 941	0	6 631 941	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	99,99
13.3.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	2 095	1 829	0	1 829	realizacja ustawowo określonych zobowiązań skarbu państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów przechodzących w stan spoczynku i ich rodzin	Liczba prokuratorów w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 1 pracownika( w przeliczeniu na etat) obsługującego system świadczeń zaopatrzeniowy IPN	3333	3000
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	189 977	178 382	0	178 382	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2347	2195

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	319	2 056	0	2 056	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	6 076	4 789	0	4 789	Efektywna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	54	52
	Sąd Najwyższy	4	19 276	16 850	0	16 850	Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń	92,7	81,3
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	20 683	19 575	0	19 575	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Procent wypłaconych uposażeń sędziom w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych, wolnych od nadpłat i niedopłat	100	100
	Trybunał Konstytucyjny	6	4 702	4 143	0	4 143	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom w stanie spoczynku i ich rodzinom	Procent wypłaconych uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych wolnych od nadpłat i niedopłat	99,8%	99,71%
	Prokuratura Generalna	88	177 790	172 889	0	172 889	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2120	2069

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.3.7. Wypłata świadczeń zleconych do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	668 444	654 758	0	654 758	Terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń zleconych	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń zleconych Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń zleconych.	0,0010	0,0013
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	5 435 283	5 205 359	0	5 205 359	Terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń zleconych	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń zleconych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń zleconych	<1%	<1%
13.3.8. Kształtowanie systemu repartycyjnego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 046	1 058	0	1 058	Udoskonalenie funkcjonowania systemu repartycyjnego	Kwota wydatków na świadczenia w relacji do PKB	11,5%	10,70%
13.3.10. Świadczenia pieniężne dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	245 547	281 094	0	281 094	Sprawne realizowanie świadczeń społecznych na rzecz osób zwolnionych z zawodowej służby wojskowej	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%
13.3.11. Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	37 134 406	37 513 406	0	37 513 406	Utrzymanie zdolności FUS do wypłaty świadczeń	Udział kwoty zaciągniętego przez FUS kredytu do kwoty wydatków FUS	0,98%	0,51%
13.3.12. Przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	1 741 206	1 561 885	0	1 561 885	Zapewnienie, poprzez przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne, finansowania przyszłych emerytur i rent	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenia społeczne finansowane są z budżetu państwa	332 667	313 107
13.3.13. Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	225	3	0	3	Umacnianie kapitałowej części ubezpieczeń społecznych	Wartość aktywów OFE (netto) na 1 członka OFE	16 331	14 504

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.3.14. Wsparanie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	150	0	0	0	Zwiększenie dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczędności emerytalnych	Liczba osób objętych PPE i oszczędzających na IKE	1 188 925	1 159 143
13.3.15. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 172	1 316	0	1 316	Zapewnienie ochrony w dziedzinie zabezpieczenia społecznego osobom pracującym i członkom ich rodzin, migrującym pomiędzy państwami	Liczba państw, których systemy zabezpieczenia społecznego zostały skoordynowane z polskim systemem zabezpieczenia społecznego przepisami międzynarodowymi, w tym w danym roku	41	39
13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	150	604	0	604	Zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	177 tys.	169,1 tys.
	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	29 148	28 933	0	28 933	Zapewnianaie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych	91,0%	97,69%
	Wojewodowie	85	0	3	0	3	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej i technicznej powierzonych zadań	Ilość etatów do obsługi powierzonych zadań	0,25	0,25
13.4.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	6 463	7 246	0	7 246	Sprawną weryfikacja osób uprawnionych do korzystania z uprawnień kombatanckich i innych	Odsetek wniosków w sprawach orzekania o uprawnieniach rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa	89,0%	93,17%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.4.2. Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	150	604	0	604	Poprawa warunków egzystencji kombatantów i ofiar represji	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	177 tys.	169,1 tys.
	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	13 444	12 430	0	12 430	Poprawa warunków egzystencji kombatantów i ofiar represji	Odsetek wniosków w sprawach a. przyznania pomocy pieniężnej, b. objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób uprawnionych rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa	98,0%	100,0%
	Wojewodowie	85	0	3	0	3	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej i technicznej powierzonych zadań	Ilość etatów do obsługi powierzonych zadań	0,25	0,25
13.4.3. Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	9 241	9 257	0	9 257	Kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego	Liczba sfinansowanych, dotowanych i współorganizowanych przez Urząd przedsięwzięć	322	219
13.5. Wspieranie rodziny	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	9 773	9 830	0	9 830	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Udział liczby dzieci korzystających z zasiłku rodzinnego w ogólnej liczbie dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	28,6%	b.d. (prawdopodobny termin dostępności danych - listopad/ grudzień 2012 r.)
	Wojewodowie	85	9 293 137	9 641 168	0	9 641 168	Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkiem lub częściowo opieki rodzicielskiej	Liczba wypłaconych świadczeń ze świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	3652758	61126638
								Liczba jednostek, w których wykazano nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych	60%	59,50%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.5.1. Świadczenia rodzinne	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	379	467	0	467	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci wychowywanych w rodzinach uzyskujących niskie dochody	Udział liczby dzieci korzystających z zasiłku rodzinnego w ogólnej liczbie dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	28,6%	b.d. (prawdopodobny termin dostępności danych - listopad/ grudzień 2012 r.)
	Wojewodowie	85	8 091 001	8 332 238	0	8 332 238	Zapewnienie możliwości otrzymania świadczeń rodzinnych poprzez realizację działania, po to aby wesprzeć funkcję wychowawczą i opiekuńczą rodziny	Liczba osób objętych wsparciem w postaci świadczeń rodzinnych	-	3279641
13.5.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	229	237	0	237	Zapewnianie pomocy materialnej rodzinom, w których egzekucja alimentów jest bezskuteczna	Udział liczby dzieci korzystających ze świadczeń w zastępstwie alimentów w ogólnej liczbie dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia	3,03%	b.d. (prawdopodobny termin dostępności danych - listopad/ grudzień 2012 r.)
	Wojewodowie	85	1 180 998	1 263 834	0	1 263 834	Zapewnienie możliwości otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego poprzez realizację działania, po to aby wesprzeć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów	Liczba rodzin objętych wsparciem w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	224976
13.5.3. Żłobki i inne formy opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	231	392	0	392	Budowanie systemu wspierania łączenia rodzicielstwa i pracy zawodowej	Odsetek dzieci w wieku do lat 3, objętych opieką instytucjonalną	3,01	b.d. (prawdopodobny termin dostępności danych - listopad/ grudzień 2012 r.)
	Wojewodowie	85	223	10 474	0	10 474	-	-	-	-



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.5.4. Profilaktyka na rzecz dziecka i rodziny	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	225	130	0	130	Zapewnienie rodzinie w kryzysie różnorodnych form wsparcia w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych	Liczba rodzin objętych specjalistycznym poradnictwem rodzinnym - terapią rodzinną i poradnictwem dla rodzin naturalnych	57 tys.	65 tys. (dane wstępne)
	Wojewodowie	85	16 884	21 518	0	21 518	Pomoc rodzinom poprzez realizację działania tak, aby zwiększyć skuteczność zapobiegania dysfunkcji w rodzinach	Liczba osób objętych pomocą SOW, OIK w ramach programów do liczby mieszkańców województwa	-	7,84%
13.5.5. Piecza zastępcza nad dzieckiem	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	8 559	8 156	0	8 156	Stworzenie zastępczego środowiska rodzinnego dla dziecka pozbawionego opieki biologicznych rodziców	Udział liczby dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w ogólnej liczbie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	71%	71%
	Wojewodowie	85	4 031	13 104	0	13 104	Zapewnienie opieki dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej	Liczba dzieci objętych pieczą zastępczą w stosunku do liczby dzieci w województwie	-	1,03%
13.5.6. Adopcja dziecka	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	150	448	0	448	Usprawnienie procedur adopcji dzieci	Liczba przeprowadzonych adopcji zagranicznych	360	296
13.6. Przeciwdziałanie dyskryminacji	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	850	623	0	623	Ograniczanie zjawisk dyskryminacji	Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku od 15 do 64 lat)	80,4%	80,10%
13.6.2. Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno gospodarczym	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	850	623	0	623	Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy	Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku od 15 do 64 lat)	80,4%	80,10%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	12 352	12 087	3 043	15 130	Zwiększanie odsetka jednostek używających homologowanego oprogramowania	Stosunek liczby jednostek pracujących z użyciem homologowanego oprogramowania do liczby wszystkich jednostek	0,75	0,75
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	0	44 993	0	44 993	Dostosowanie KRUS do świadczenia usług dla obywateli i podmiotów instytucjonalnych drogą elektroniczną.	Procent realizacji projektu	34,14	-
	Wojewodowie	85	244	212	0	212	Zapewnienie funkcjonalności baz systemowych	Czas od daty wpływu do terminu wprowadzenia	3 tygodnie	3 tygodnie
13.7.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	12 352	12 087	3 043	15 130	Zwiększanie odsetka jednostek, w których zapewniono integrację wewnątrz obszaru zabezpieczenia społecznego	Stosunek liczby jednostek zintegrowanych wewnątrz obszaru zabezpieczenia społecznego oraz z systemami zewnętrznymi do liczby wszystkich jednostek	0,3	0,0
	Wojewodowie	85	244	212	0	212	Zapewnienie funkcjonalności baz systemowych	Czas od daty wpływu do terminu wprowadzenia	3 tygodnie	3 tygodnie
13.7.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	0	44 993	0	44 993	Dostosowanie KRUS do świadczenia usług dla obywateli i podmiotów instytucjonalnych drogą elektroniczną.	Procent realizacji projektu	34,14	-
FUNKCJA 14. RYNEK PRACY			1 029 899	988 512	1 084 154	2 072 666				
14.1. Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	14 631	8 603	0	8 603	Rozwój aktywizacji zawodowej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90%	97%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	51 425	55 171	1 057 104	1 112 275	Rozwój aktywizacji zawodowej	Stopa bezrobocia rejestrowanego	11,0%	12,5%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	4 395	5 799	0	5 799	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia	Procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń	100%	100%
14.1.1. Wspieranie programów aktywizacji	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	14 631	8 603	0	8 603	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90%	97%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	2 395	3 146	1 057 104	1 060 250	Wzrost liczby zatrudnionych po zakończeniu aktywnych programów rynku pracy	Wskaźnik zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w programach aktywnych	53,2%	55,7%
14.1.2. Wspieranie i modernizacja urzędów pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	3 346	2 856	0	2 856	Wzmocnienie potencjału urzędów pracy	Liczba osób bezrobotnych, które rozpoczęły udział w aktywnych programach rynku pracy w stosunku do ogólnej liczby osób wyłączonych z ewidencji w danym roku	28,0%	12,6%
	Wojewodowie	85	2 128	2 012	0	2 012	Zapewnienie zgodności funkcjonowania urzędów z ustalonymi standardami usług na rynku pracy	Liczba urzędów, którym zostało udzielone wsparcie do liczby wszystkich urzędów	-	-
14.1.3. Wspieranie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	154	182	0	182	Wzmacnianie potencjału instytucji rynku pracy	Liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia	640 tys.	817 tys.
14.1.4. Kształtowanie zasad zatrudniania cudzoziemców	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	999	755	0	755	Opracowywanie rozwiązań prawno-organizacyjnych, umożliwiających zarządzanie migracjami w sposób odpowiadający potrzebom nowoczesnej gospodarki	Liczba przyjętych dokumentów rządowych i rozporządzeń wykonawczych	2	3

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	2 267	3 787	0	3 787	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu legalizacji zatrudniania cudzoziemców w Polsce	Liczba terminowo wydanych decyzji w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemców w stosunku do wszystkich wydanych decyzji	-	100%
14.1.5. Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	44 531	48 232	0	48 232	Zwiększenie dostępu młodzieży do poradnictwa, informacji zawodowej oraz usług z zakresu pośrednictwa pracy	Liczba beneficjentów korzystających z usług w zakresie rynku pracy, oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy	779,0 tys.	805,1 tys.
14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy	Państwowa Inspekcja Pracy	12	168 818	164 647	0	164 647	Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu	60%	59,3%
								Liczba realizowanych projektów dotyczących prewencji i ochrony pracy	10	10
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	23 299	22 357	0	22 357	Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	Liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych	25	16
								Liczba wystąpień o interpretację przepisów	2700	1609
	Wojewodowie	85	6 370	6 901	0	6 901	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy	Ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek	69,50%	92,45%
14.2.1. Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	3 388	2 721	0	2 721	Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	56 456	29 714

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.2.2. Nadzór i kontrola	Państwowa Inspekcja Pracy	12	156 086	151 049	0	151 049	Poprawa przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych podmiotach	Odsetek decyzji zrealizowanych przez podmioty kontrolowane (spośród decyzji objętych sprawdzeniem w ramach czynności kontrolnych inspektorów pracy)	94%	94,9%
	Wojewodowie	85	6 370	6 901	0	6 901	Zapewnienie zgodności funkcjonowania urzędów z ustalonymi standardami usług na rynku pracy	Liczba odwołań od decyzji wydanych przez urzędy pracy rozpatrzonych negatywnie w stosunku do wszystkich złożonych odwołań	-	44,35%
14.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	19 911	19 636	0	19 636	Doskonalenie regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	Stopień wdrożenia wyników programu wieloletniego pt. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Program realizowany do 2010 r. kolejny etap jest planowany na lata 2011-2013	100%
14.2.4. Prewencja i promocja ochrony pracy	Państwowa Inspekcja Pracy	12	12 732	13 598	0	13 598	Upowszechnianie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy	Udział szkoleń, seminariów i warsztatów przeznaczonych dla uczestników projektów dotyczących prewencji i ochrony pracy w branżach o szczególnie wysokim poziomie ryzyka (przemysł, budownictwo i rolnictwo indywidualne)	35%	55,9%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	749 837	719 613	27 050	746 663	Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, które korzystają z różnych form wsparcia, w przeliczeniu na pełny etat	321,7 tys.	456,6 tys.
								Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	25,1%	26,40%
	Wojewodowie	85	3 095	2 447	0	2 447	Zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych z zakładach pracy chronionej	206000	165655
14.3.1. Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	226	638	0	638	Rozpoznawanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy	Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	12,0%	15,50%
	Wojewodowie	85	2 362	1 536	0	1 536	Zapewnienie spełniania przez pracodawców warunków koniecznych do uzyskania i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej	Liczba kontroli w stosunku do liczby zakładów pracy chronionej	-	35,28%
14.3.2. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	749 611	718 975	27 050	746 025	Zwiększenie zatrudnienia i zapewnienie stabilności pracy dla osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	22,2%	22,30%
14.3.3. Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej	Wojewodowie	85	733	911	0	911	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej	Liczba decyzji o uchyleniu statusu zakładu pracy chronionej, w tym na wniosek wojewody	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Państwowa Inspekcja Pracy	12	6 955	1 842	0	1 842	Zapewnienie sprawnego działania Urzędu	Odsetek dokumentacji z działalności kontrolno-nadzorczej PIP przetwarzanych i przechowywanych w wersji elektronicznej przy wykorzystaniu narzędzia bazodanowego - Navigator	100%	100%
								Liczba wzorów dokumentów stosowanych w działalności kontrolno-nadzorczej PIP dostępnych w postaci oprogramowanych szablonów z poziomu aplikacji Navigator	12	14
								Wskaźnik bezawaryjności działania systemów informatycznych PIP	98%	99,3%
								Efektywny kontakt z Państwową Inspekcją Pracy	2500000	2579933
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	1 074	1 132	0	1 132	Rozwój systemu teleinformatycznego dla publicznych służb zatrudnienia	Liczba jednostek publicznych służb zatrudnienia, w których wdrożono nowoczesny system teleinformatyczny	379	384
								Liczba jednostek publicznych służb zatrudnienia eksploatujących systemy teleinformatyczne wykonane w starszej technologii klient - serwer (gruby klient)	5	0
14.4.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Państwowa Inspekcja Pracy	12	5 455	1 842	0	1 842	Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych	Wskaźnik bezawaryjności działania systemów informatycznych PIP	98%	99,3%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	1 074	1 132	0	1 132	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania baz danych	Liczba jednostek publicznych służb zatrudnienia przekazujących elektronicznie zagregowane dane do centralnej bazy danych	368	353
14.4.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Państwowa Inspekcja Pracy	12	1 500	0	0	0	Dostosowanie Urzędu do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną dla obywateli i przedsiębiorców	Efektywny kontakt z Państwową Inspekcją Pracy	2500000	2579933
FUNKCJA 15. POLITYKA ZAGRANICZNA			1 829 477	1 875 008	2 606	1 877 614				
15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	1 600	34	0	34	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	3	1
	Ministerstwo Finansów	19	1 175	0	0	0	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	-	-	-
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	550	792	0	792	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej (w szt.)	5	4
	Ministerstwo Środowiska	22	23 794	20 688	0	20 688	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Poziom wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 890	2 412	0	2 412	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie łączności w szt.	5	5



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	2 398	3 339	0	3 339	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie transportu w szt.	6	6
	Ministerstwo Środowiska	41	6 094	6 616	0	6 616	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych	100	100
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	844 475	828 172	0	828 172	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ)	150	53
								Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyżej)	40	45
	Ministerstwo Zdrowia	46	13 274	11 125	0	11 125	Zapewnianie Polsce odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Kwota opłaconych składek do organizacji międzynarodowych w stosunku do kwoty składek wymaganych w danym roku kalendarzowym	1,00	1,00
15.1.1. Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych	Ministerstwo Finansów	19	820	0	0	0	Zapewnienie korzystnych warunków współpracy z innymi państwami	Liczba zablokowanych przez Polskę kompromisów na arenie międzynarodowej	1%	-
	Ministerstwo Środowiska	22	394	287	0	287	Zapewnienie współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych	Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK
	Ministerstwo Środowiska	41	0	493	0	493	Reprezentowanie interesu RP na forum międzynarodowym	Liczba przygotowanych sprawozdań	1	1
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	472 901	425 440	0	425 440	Zapewnienie korzystnych warunków współpracy z innymi państwami	Liczba wizyt na wysokim szczeblu (prezydent, premier, minister SZ)	150	139

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1.2. Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	1 600	34	0	34	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	3	1
	Ministerstwo Finansów	19	355	0	0	0	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Wpłata składki w kwocie i terminie określonym w nocie płatniczej wystawionej przez Radę Europy	Zakładana kwota do planu stanowi wysokość zobowiązania za poprzedni rok powiększonego o 10%	-
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	550	792	0	792	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej (w szt.)	5	4
	Ministerstwo Środowiska	22	23 400	20 401	0	20 401	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Poziom wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 890	2 412	0	2 412	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie łączności w szt.	5	5
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	2 398	3 339	0	3 339	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie transportu w szt.	6	6
	Ministerstwo Środowiska	41	6 094	6 123	0	6 123	Realizacja zobowiązań wynikających z ratyfikowanych lub podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska oraz członkostwa w organizacjach międzynarodowych i ich agendach	Liczba finansowanych konwencji (szt.)	15	15

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	371 081	401 697	0	401 697	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w ONZ, OECD, Radzie Europy, OBWE	7	10
	Ministerstwo Zdrowia	46	13 274	11 125	0	11 125	Zapewnienie odpowiedniej reprezentacji Polski w pracach organizacji międzynarodowych	Kwota opłaconych składek do organizacji międzynarodowych w stosunku do kwoty składek wymaganych w danym roku kalendarzowym	1,00	1,00
15.1.3. Wykorzystanie środków pomocowych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	493	1 035	0	1 035	Sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych	Stopień wykorzystania środków pomocowych	n/d	n/d
15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	35 989	37 788	0	37 788	Zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa	dobra	dobra
							Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ	17	19

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.2.1. Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	15 688	16 810	0	16 810	Zapewnienie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego	Ocena zagrożeń politycznych i wojskowych dla bezpieczeństwa państwa	dobra	dobra
15.2.2. Umacnianie międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	5 893	10 850	0	10 850	Zapewnienie bezpiecznego i stabilnego otoczenia międzynarodowego	Ocena otoczenia międzynarodowego Polski - ocena opisowa	dostateczna plus	dostateczna plus
15.2.3. Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	4 025	5 074	0	5 074	Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego	Ocena zagrożeń ekonomicznych i ekologicznych dla bezpieczeństwa państwa - ocena opisowa	dobra	dobra
15.2.4. Pozostałe wymiary bezpieczeństwa	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	10 383	5 054	0	5 054	Zapewnienie bezpieczeństwa w pozostałych obszarach	Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju w pozostałych obszarach - ocena opisowa	dobra	dobra
15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Ministerstwo Finansów	19	536	0	0	0	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	-	-	-
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	239 532	214 132	0	214 132	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich	450000	526647
								Liczba spraw przeciwko Polsce przed międzynarodowymi organami praw człowieka, organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA	645	569
15.3.1. Wspieranie interesów polskich obywateli i polskich osób prawnych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	137 023	117 916	0	117 916	Zapewnienie przestrzegania praw polskich obywateli i polskich osób prawnych poza granicami kraju	Liczba zgłoszonych przypadków nie przestrzegania praw polskich obywateli i polskich osób prawnych za granicą	115000	113149
15.3.2. Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	95 332	89 282	0	89 282	Zapewnianie sprawnej opieki i obsługi konsularnej	Liczba rejestrowanych czynności konsularnych	1502000	1773528

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.3.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami sądowymi	Ministerstwo Finansów	19	261	0	0	0	Efektywna koordynacja i wspieranie działań administracji rządowej w zakresie postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce oraz postępowań przed sądami i trybunałami międzynarodowymi	Liczba postępowań zakończonych sankcjami finansowymi	0	-
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	1 368	1 361	0	1 361	Efektywna koordynacja i wspieranie działań administracji rządowej w zakresie postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce oraz postępowań przed sądami i trybunałami międzynarodowymi	Liczba spraw przeciwko Polsce przed sądami i trybunałami międzynarodowymi	640	563
15.3.4. Zapewnianie obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE	Ministerstwo Finansów	19	275	0	0	0	Wspieranie i monitorowanie działań administracji rządowej dotyczących stosowania i transpozycji przepisów wspólnotowych do prawa polskiego oraz postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce	Procentowy udział przepisów prawa wspólnotowego, które nie uległy transpozycji do prawa polskiego	2%	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	5 809	5 573	0	5 573	Wspieranie i monitorowanie działań administracji rządowej dotyczących stosowania i transpozycji przepisów wspólnotowych do prawa polskiego oraz postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce	Liczba spraw wszczętych przeciwko Polsce	110	101
15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	32 224	34 716	0	34 716	Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	Liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce	19000	19375
								Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu ERASMUS	5500	7200
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	154 064	284 967	0	284 967	Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)	100%	98%
								Stopień wykorzystania środków na pomoc rozwojową w dyspozycji MSZ zgodnie z oficjalnym programem polskiej pomocy	91%	100%
								Liczba deklaracji UE w sprawie poszanowania demokracji i obrony praw człowieka, których Polska była stroną	280	310
								Liczba czynności konsularnych dotyczących cudzoziemców	1052000	1246881

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.4.1. Prowadzenie promocji kraju	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	32 224	34 716	0	34 716	Umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba osób przystępujących do egzaminu ze znajomości języka polskiego jako obcego	540	525
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	100 180	117 836	0	117 836	Umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)	100%	99%
15.4.2. Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	5 259	98 628	0	98 628	Promocja wizerunku Polski jako kraju angażującego się w udzielanie pomocy rozwojowej i humanitarnej	Stopień wykorzystania środków na pomoc rozwojową w dyspozycji MSZ zgodnie z oficjalnym programem polskiej pomocy	91%	100%
15.4.3. Wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	4 687	6 795	0	6 795	Umacnianie demokracji, przestrzegania praw człowieka i rządów prawa w świecie	Liczba deklaracji UE w sprawie poszanowania demokracji i obrony praw człowieka, których Polska była stroną	280	310
15.4.4. Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	43 938	61 708	0	61 708	Tworzenie obrazu Polski, jako kraju przyjaznego dla cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych	Liczba interesantów	1052000	1246881

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	0	39	0	39	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	-	4
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	3 029	4 368	2 606	6 974	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	442	61	0	61	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi (w szt.)	4	4
	Ministerstwo Finansów	19	6 816	4 162	0	4 162	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	-	-	-
	Kancelaria Sejmu	2	5 712	3 424	0	3 424	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Odsetek realizacji planu spotkań związanych z Prezydencją	100%	100%
	Ministerstwo Gospodarki	20	4 516	3 858	0	3 858	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	456	566	0	566	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Środowiska	22	589	245	0	245	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na formu międzynarodowym	Liczba kwartalnych sprawozdań zaakceptowanych przez kierownictwo	4	4
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	11 539	11 604	0	11 604	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdniae przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	556	617	0	617	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	915	801	0	801	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone pełnomocnikowi	4	4
								Udział pracowników korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	2,5 %	2,8 %
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	26 652	26 100	0	26 100	Zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Stopień wykonania systemu do projektu budżetu	96,15	96,25
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	3 265	3 148	0	3 148	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poł 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	4	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	6 690	6 719	0	6 719	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Opis stopnia realizacji priorytetów przewodnictwa	miernik opisowy	miernik opisowy
	Kancelaria Senatu	3	3 732	2 536	0	2 536	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	100%	100%
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	2 627	2 429	0	2 429	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	883	1 236	0	1 236	-	-	-	-
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	3 875	4 963	0	4 963	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Ocena kwartalnego sprawozdania z wykorzystania środków zaakceptowanego przez przewodniczącego zespołu ds. koordynacji przygotowań MRiRW	pozytywne	pozytywna
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	235	159	0	159	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Ocena kwartalnego sprawozdania z wykorzystania środków zaakceptowanego przez przewodniczącego zespołu ds. koordynacji przygotowań MRiRW	pozytywna	pozytywna

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	1 295	1 480	0	1 480	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanych na poziomie Ministra Rozwoju Regionalnego	6	6
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	419	542	0	542	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Ocena kwartalnego sprawozdania z wykorzystania środków zaakceptowanego przez przewodniczącego ds. koordynacji przygotowań MRiRW	pozytywna	pozytywna
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	251	181	0	181	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	-	-	-
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 798	2 013	0	2 013	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	263	550	0	550	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartałne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	4
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	2 718	2 513	0	2 513	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi w szt.	4	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	662	646	0	646	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Środowiska	41	2 208	10 272	0	10 272	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Liczba kwartalnych sprawozdań zaakceptowanych przez kierownictwo	4	4
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	49 666	34 196	0	34 196	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	-	-	-
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 486	2 380	0	2 380	-	-	-	-
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	233 280	184 658	0	184 658	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Liczba międzyresortowych spotkań o charakterze koordynacyjnym zorganizowanych przez MSZ	25	527
	Ministerstwo Zdrowia	46	2 557	2 799	0	2 799	Zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Urząd Zamówień Publicznych	49	40	38	0	38	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urząd Regulacji Energetyki	50	0	14	0	14	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	1	1
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	436	564	0	564	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	4 592	15 739	0	15 739	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Realizacja przez ABW zadań związanych ze współpracą europejską - miernik logiczny tak(1)/nie (0)	1	1
	Główny Urząd Statystyczny	58	419	495	0	495	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wyższy Urząd Górniczy	60	14	28	0	28	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym, w tym sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku	Liczba kwartalnych sprawozdań z realizacji programów wieloletnich w resorcie środowiska	4	4
	Urząd Patentowy RP	61	428	199	0	199	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	-	4
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	253	176	0	176	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Ocena kwartalnego sprawozdania z wykorzystania środków zaakceptowanego przez Przewodniczącego Zespołu ds. koordynacji przygotowań MRiRW	pozytywna	pozytywna
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	366	661	0	661	-	-	-	-
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	158	133	0	133	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Wojewodowie	85	0	264	0	264	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	0	2
	Prokuratura Generalna	88	0	30	0	30	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.5.1. Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	4 996	2 150	0	2 150	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji zadań związanych ze współpracą międzynarodową organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych	Liczba międzynarodowych spotkań o charakterze koordynacyjnym dotyczących spraw zagranicznych zorganizowanych przez MSZ	25	527
15.5.2. Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE	Ministerstwo Finansów	19	3 285	0	0	0	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji zadań związanych ze współpracą międzynarodową organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE w tym udział w pracach Komitetu ds. Europejskich	Udział w spotkaniach koordynacyjnych dot. spraw członkowskich Polski w UE	95%	-
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	103 474	79 815	0	79 815	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji zadań związanych ze współpracą międzynarodową organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE	Stopień zrealizowanych zadań przez członków KSE (w %)	85%	91%
15.5.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	8 846	7 616	0	7 616	Rozpowszechnianie wiedzy o polskiej polityce zagranicznej i dyplomacji	Liczba użytkowników stron internetowych centrali i placówek zagranicznych MSZ	18000	3760

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	0	39	0	39	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	-	4
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	3 029	4 368	2 606	6 974	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	442	61	0	61	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi (w szt.)	4	4
	Ministerstwo Finansów	19	3 531	4 162	0	4 162	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	4
	Kancelaria Sejmu	2	5 712	3 424	0	3 424	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	Odsetek realizacji planu spotkań związanych z Prezydencją	100%	100%



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Gospodarki	20	4 516	3 858	0	3 858	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	456	566	0	566	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Środowiska	22	589	245	0	245	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Liczba kwartalnych sprawozdań zaakceptowanych przez kierownictwo	4	4
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	11 539	11 604	0	11 604	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. przez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	556	617	0	617	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	915	801	0	801	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	26 652	26 100	0	26 100	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Procent wykonania systemu do projektu budżetu w %	96,15 %	96, 25 %
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	3 265	3 148	0	3 148	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poł 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	6 690	6 719	0	6 719	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Opis stanu realizacji przedsięwzięć	miernik opisowy	miernik opisowy
	Kancelaria Senatu	3	3 732	2 536	0	2 536	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	100%	100%
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	2 627	2 429	0	2 429	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	883	1 236	0	1 236	-	-	-	-
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	3 875	4 963	0	4 963	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Ocena kwartalnego sprawozdania z wykorzystania środków zaakceptowanego przez przewodniczącego zespołu ds. koordynacji przygotowań MRiRW	pozytywna	pozytywna

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	235	159	0	159	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Ocena kwartalnego sprawozdania z wykorzystania środków zaakceptowanego przez przewodniczącego zespołu ds. koordynacji przygotowań MRiRW	pozytywna	pozytywna
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	1 295	1 480	0	1 480	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanych na poziomie Ministra Rozwoju Regionalnego	6	6
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	419	542	0	542	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Ocena kwartalnego sprawozdania z wykorzystania środków zaakceptowanego przez przewodniczącego zespołu ds. koordynacji przygotowań MRiRW	pozytywna	pozytywna
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	251	181	0	181	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 798	2 013	0	2 013	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	263	550	0	550	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	4
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	2 718	2 513	0	2 513	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi w szt.	4	4
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	662	646	0	646	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedkładane Pełnomocnikowi	4	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Środowiska	41	2 208	10 272	0	10 272	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	49 666	34 196	0	34 196	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	-	-	-
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 486	2 380	0	2 380	-	-	-	-
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	115 964	95 077	0	95 077	Zapewnienie właściwego przygotowania i przeprowadzenia Prezydencji RP w Radzie UE	Kwartalna informacja bieżąca zaakceptowana przez Komitet do Spraw Europejskich	4	4
	Ministerstwo Zdrowia	46	2 557	2 799	0	2 799	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urząd Zamówień Publicznych	49	40	38	0	38	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Urząd Regulacji Energetyki	50	0	14	0	14	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	1	1
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	436	564	0	564	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	4 592	15 739	0	15 739	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Główny Urząd Statystyczny	58	419	495	0	495	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Wyższy Urząd Górniczy	60	14	28	0	28	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym, w tym sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku	Liczba kwartalnych sprawozdań z realizacji programów wieloletnich w resorcie środowiska	4	4
	Urząd Patentowy RP	61	428	199	0	199	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	-	4
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	253	176	0	176	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Ocena kwartalnego sprawozdania z wykorzystania środków zaakceptowanego przez Przewodniczącego Zespołu ds. koordynacji przygotowań MRiRW	pozytywna	pozytywna



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	366	661	0	661	-	-	-	-
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	158	133	0	133	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Wojewodowie	85	0	264	0	264	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	0	2
	Prokuratura Generalna	88	0	30	0	30	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
15.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	86 044	92 621	0	92 621	Sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych	Liczba użytkowników systemów informatycznych	duża=co najmniej 1500	duża=co najmniej 1500
15.6.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	44 829	58 100	0	58 100	Zapewnienie stałego dostępu do baz danych	Poziom dostępu do baz danych	wysoki	wysoki
15.6.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	41 215	34 521	0	34 521	Usprawnienie funkcjonowania resortu	Stopień wdrożenia rozwiązań informatycznych	średni	średni

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE			1 201 488	1 341 831	274 376	1 616 207				
16.1. Obsługa administracyjna obywatela	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	2 589	2 807	0	2 807	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA	>=75%	99,37%
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	14 801	17 299	116 800	134 099	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania	380	491
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	390	79	841	920	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego	0%	0%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	226 145	225 135	0	225 135	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba uchwalonych nowelizacji i nowych aktów prawa gwarantujących realizację praw i obowiązków obywateli w obszarze nadzorowanych działalności	5	13
								Odsetek skarg zasadnych w stosunku do ogólnej liczby skarg wniesionych	6,7%	19%
								Liczba decyzji uchylonych w stosunku do ogólnej liczby decyzji wydanych w sprawach o poświadczenie posiadania/utruty obywatelstwa polskiego	40%	57%
								Procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości	100%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	358 770	363 660	219	363 879	Realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Liczba uzasadnionych skarg do ogółu skarg załatwionych w urzędzie/wydziale	3%	24,85%
								Ankieta - ocena zadowolenia obywateli z obsługi (skala 1 - 5)	4,8	4,6
16.1.1. Ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	223 070	221 455	0	221 455	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dot. ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk	Przeciętna liczba spraw załatwionych przez pracownika w przeliczeniu na pełny etat	2 300 spraw	101 spraw
	Wojewodowie	85	290 932	295 079	0	295 079	Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dot. ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk	Ankieta - ocena zadowolenia obywateli z obsługi (skala 1-5)	-	4,6
16.1.2. Wydawanie dokumentów paszportowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	877	1 034	0	1 034	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dot. wydawania dokumentów paszportowych	Odsetek uwzględnionych przez organ II Instancji odwołań w stosunku do liczby wniesionych odwołań	27,6	62,5
	Wojewodowie	85	45 641	41 982	219	42 201	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dot. dokumentów paszportowych	Koszt realizacji 1 sprawy (koszt jednostkowy usługi)	-	ok. 67 zł

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1.3. Wzmacnianie potencjału administracji publicznej	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	14 801	17 299	116 800	134 099	Wzrost efektywności pracy administracji publicznej	Liczba pracowników administracji samorządowej, którzy wzięli udział w szkoleniach z zakresu wzmacniania zdolności regulacyjnych	4 000 pracowników	6429 pracowników
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	390	79	841	920	Wzrost efektywności pracy administracji publicznej	Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego	0%	0%
	Wojewodowie	85	13 380	12 373	0	12 373	-	-	-	-
16.1.4. Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru sprawowanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz funkcjonowanie zespolonej administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego	Wojewodowie	85	2 015	7 335	0	7 335	Zapewnienie prawidłowego, zgodnego z prawem funkcjonowania zespolonej administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-
16.1.5. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	2 589	2 807	0	2 807	Poprawa efektywności działania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA	>=75%	99,37%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	789	896	0	896	Poprawa efektywności działania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków	Liczba skarg rozpatrywanych w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w stosunku do liczby wszystkich skarg wpływających do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA	100%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	1 524	1 546	0	1 546	Zapewnienie prawidłowego (miejscowo, rzeczowo) i terminowego wszczynania i prowadzenia postępowania skargowego	Ilość rozpatrzonych skarg i wniosków	-	2766
16.1.6. Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 225	1 353	0	1 353	Zapewnianie zgodnej z prawem realizacji wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego	Liczba spraw zakończonych w stosunku do liczby spraw wpływających	95%	100%
	Wojewodowie	85	4 233	4 169	0	4 169	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego	Liczba uchylonych decyzji przez organ II instancji w stosunku do liczby złożonych odwołań	-	-
16.1.7. Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne oraz kontrola zbiórek publicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	184	397	0	397	Zapewnianie prawidłowości prowadzenia zbiórek publicznych	Liczba spraw zakończonych wydaniem decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków ogółem	93%	86%
	Wojewodowie	85	0	0	0	0	Stworzenie warunków zgodnych z prawem do realizacji	Liczba wydanych zezwoleń	0	0
16.1.8. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych	Wojewodowie	85	1 045	1 176	0	1 176	Zapewnianie prawidłowego prowadzenia repertoriów i pobierania opłat	Liczba przeprowadzonych kontroli tłumaczy przysięgłych w stosunku do ogólnej liczby tłumaczy przysięgłych	-	19,48%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	209	348	0	348	Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Dynamika zarejestrowanych wejść na podstronę ``Przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii`` w stosunku do roku poprzedniego	wzrost o 3 % do w stosunku do wartości roku poprzedniego	wzrost o 58 % w stosunku do wartości roku poprzedniego
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	16 540	16 839	0	16 839	Zachowanie, propagowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba dzieci uczących się języka mniejszości lub języka regionalnego w stosunku do liczby dzieci objętych obowiązkiem nauki	9,2 promila	9,2 promila
	Wojewodowie	85	799	10 609	0	10 609	Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do złożonych wniosków na realizację Programu	81%	76,45%
								Liczba załatwionych spraw do liczby złożonych wniosków	91,7%	92,7%
16.2.1. Działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	15 698	15 656	0	15 656	Wsparcie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba dzieci uczących się języka mniejszości lub języka regionalnego w stosunku do liczby dzieci objętych obowiązkiem nauki	9,2 promila	9,2 promila
	Wojewodowie	85	230	547	0	547	Zapewnienie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnienie respektowania praw	Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	-	270

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.2.2. Realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	209	348	0	348	Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne	Liczba spraw interwencyjnych podejmowanych w zakresie dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych w roku badanym w stosunku do liczby spraw interwencyjnych w roku poprzednim	wzrost o 20 % w stosunku do wartości roku poprzedniego	wzrost o 2 % w stosunku do wartości roku poprzedniego
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	55	0	0	0	Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne	Wzrost liczby publikacji i innych zgłoszeń ujawniających incydenty mające charakter dyskryminacyjny (rasistowski)	15%	-
	Wojewodowie	85	1	1	0	1	Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne	Liczba publikacji ujawniających incydenty mające charakter dyskryminacyjny (rasistowski)	2	4
16.2.3. Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	787	1 183	0	1 183	-	Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny w stosunku do liczby dzieci romskich w wieku szkolnym	86%	86%
	Wojewodowie	85	568	10 061	0	10 061	Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa	Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny do liczby dzieci podlegających temu obowiązkowi	-	76,96%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	93 619	92 588	0	92 588	Zapewnianie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	Liczba załatwionych spraw z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	1450	1913
	Wojewodowie	85	887	834	0	834	Zapewnianie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	Liczba uzasadnionych skarg na działania urzędu w tym zakresie do ogółu spraw	0%	0%
16.3.1. Wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych	Wojewodowie	85	486	406	0	406	Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego	Liczba wniosków złożonych przez jednostki kościelne do urzędów	-	-
16.3.2. Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	93 619	92 588	0	92 588	Zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania oraz realizacji zadań społecznie użytecznych	Liczba załatwionych spraw z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	1450	1913
	Wojewodowie	85	401	428	0	428	Przyjmowanie zgłoszeń o zmianach kościołów oraz osób na stanowiskach kościelnych	-	-	-



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Kancelaria Senatu	3	76 886	75 984	0	75 984	Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu	Odsetek kwoty dotacji celowych przyznanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań priorytetowych w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą	64 ,00%	64,53 %
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	558	536	0	536	Zapewnienie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka	%godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	99,5%	99,5%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	4 664	4 639	0	4 639	Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu	Liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczeblu międzyrządowym	385	325
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	30 012	29 449	0	29 449	Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu	Liczba osób pochodzenia polskiego zajmujących w krajach pobytu ważne i prestiżowe pozycje w administracji, gospodarce, nauce, kulturze i sporcie	360	360
16.4.1. Współpraca i wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Kancelaria Senatu	3	76 886	75 984	0	75 984	Wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie, rozwijanie oświaty polskiej za granicą oraz umacnianie związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym	Odsetek kwoty dotacji celowych przyznanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań priorytetowych w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą	64,00 %	64,53 %

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	558	536	0	536	Zapewnienie ochrony praw Polonii i Polaków mieszkających za granicą oraz umacnianie znajomości języka, kultury i tradycji narodowej	%godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	99,5%	99,5%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	4 664	4 639	0	4 639	Wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie, rozwijanie oświaty polskiej za granicą oraz umacnianie związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym	Liczba osób wyjeżdżających do USA w ramach Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta	40	34
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	30 012	29 449	0	29 449	Zapewnianie ochrony praw Polonii i Polaków mieszkających za granicą oraz umacnianie znajomości języka, kultury i tradycji narodowej	Liczba interwencji dyplomatycznych w sprawie ochrony praw Polonii i Polaków mieszkających za granicą	18	18

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	2 037	2 274	0	2 274	Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady ds.. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady	17%	20%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	77 699	82 417	0	82 417	Polepszanie koordynacji polityki migracyjnej i repatriacyjnej oraz zapewnianie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	Liczba osób nabywających obywatelstwo w trybie repatriacji w stosunku do liczby osób posiadających decyzje o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej	10%	10%
								Procent decyzji wydanych przez Radę ds.Uchodźców uchylających decyzje organu I instancji	30,00%	5,10 %
								Procent skutecznie zaskarżonych do WSA decyzji dotyczących legalizacji pobytu w stosunku do wszystkich cecyzji wydanych przez Urząd ds. Cudzoziemców	2,0%	2,68%
								Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub o azyl polityczny w RP	5,8%	5,7%
Wojewodowie	85	23 743	25 232	0	25 232	Realizacja potrzeb i egzekwowanie obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie RP	Liczba uzasadnionych skarg na działania urzędu w tym zakresie do ogółu spraw	0,03%	0,00%	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.5.1. Obsługa cudzoziemców	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	74 141	79 891	0	79 891	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań	Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub o azyl w RP	5,8 m-ca	5,7 m-ca
	Wojewodowie	85	23 223	21 475	0	21 475	Zapewnienie cudzoziemcom legalnego pobytu na terytorium RP	Liczba odwołań w stosunku do liczby wydanych orzeczeń	-	1,21%
16.5.2. Sprawy polityki migracyjnej państwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	2 821	1 818	0	1 818	Polepszenie koordynacji polityki migracyjnej państwa oraz podnoszenie skuteczności działania	Liczba opracowań problemowych dotyczących sytuacji polityki migracyjnej oraz spotkań/konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących polityki migracyjnej	20/70	20/90
16.5.3. Sprawy repatriacji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	737	708	0	708	Poprawa koordynacji między organami administracji publicznej w zakresie realizacji polityki repatriacyjnej Państwa	Procent wykorzystania rezerwy celowej - okazana pomoc dla repatriantów w danym roku budżetowym	100%	100%
	Wojewodowie	85	520	3 757	0	3 757	Zapewnienie wsparcia repatriantom i członkom ich rodzin	Liczba repatriantów, którym udzielono pomocy w stosunku do przybyłych repatriantów	-	-
16.5.4. Ochrona praw uchodźców na terytorium RP	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	2 037	2 274	0	2 274	Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady	17%	20%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	14 700	14 435	0	14 435	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Ilość zarejestrowanych zbiorów	8500	11845
	Rzecznik Praw Dziecka	14	8 540	8 540	0	8 540	Zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka	Ilość wpływających spraw do Rzecznika Praw Dziecka	12000	29256
	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	35 424	34 645	0	34 645	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym	35%	30%
								Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale	250	149
16.6.1. Zapewnienie ochrony wolności oraz praw człowieka i obywatela	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	31 853	32 389	0	32 389	Zapewnienie wysokiej jakości merytorycznego i organizacyjno-administracyjnego wsparcia procesu kontroli przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela	Wielkość obciążenia 1 pracownika zespołu merytorycznego wyznaczona wskaźnikiem liczby wniosków w stosunku do liczby pracowników merytorycznych mierzona w kwartale	120	95
16.6.2. Zapewnienie ochrony i promocji praw dziecka	Rzecznik Praw Dziecka	14	8 540	8 540	0	8 540	Zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka	Ilość wpływających spraw do Rzecznika Praw Dziecka	12000	29256
16.6.3. Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	2 306	1 332	0	1 332	Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba uwzględnionych wystąpień generalnych w stosunku do ogólnej liczby spraw pozytywnie zakończonych w kwartale sprawozdawczym	55%	31%
16.6.4. Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	1 265	924	0	924	Ograniczenie zjawiska tortur oraz innych okrutnych, niehumanitarnych lub poniżających praktyk	Liczba miejsc objętych wizytacją narastającą kwartalnie w stosunku do liczby planowanej	100%	74%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.6.5. Ochrona danych osobowych	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	14 700	14 435	0	14 435	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Ilość zarejestrowanych zbiorów	8500	11845
16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Wojewodowie	85	18 413	17 261	0	17 261	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń	10%	10,55%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86	1 076	1 089	0	1 089	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości grunotowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	1090	1089
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86	2 067	2 128	0	2 128	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rpzpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	85	92,53
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86	2 226	2 393	0	2 393	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów administracyjnych samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.	86,0	89,1

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86	2 785	2 876	0	2 876	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	98%	96%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86	992	1 030	0	1 030	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	90,00	94,15
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86	1 303	1 426	0	1 426	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	93	91

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86	2 041	2 158	0	2 158	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku (wyrażony w procentach)	92	90
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86	1 481	1 575	0	1 575	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	87	83
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86	3 574	3 805	0	3 805	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92	73



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86	1 621	1 694	182	1 876	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji	94,46 %	87,52 %
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86	1 420	1 499	0	1 499	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	89%	85%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86	1 531	1 635	0	1 635	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych jrdnostek samorządu terytorialnego	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95,00	95,46

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86	6 263	6 675	0	6 675	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat za użytkoawnia wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji kolegium	85%	88%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86	3 107	3 227	0	3 227	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	85	82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86	1 247	1 300	0	1 300	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku na przykładach różnych SKO	96	92

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86	1 539	1 719	0	1 719	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	84	93,92
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86	5 695	6 141	0	6 141	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowania wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrywanych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	83	81
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86	1 299	1 299	0	1 299	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.	86	86

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86	1 457	1 511	0	1 511	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	86	90
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86	1 168	1 195	0	1 195	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek smorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92	92
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86	3 175	3 044	0	3 044	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	96	87

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86	3 473	3 740	0	3 740	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów j.s.t. oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku	80,2%	87,9%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86	997	999	0	999	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	97,44	97,90
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86	1 905	2 002	0	2 002	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w danym roku	90	76,87

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86	3 179	3 411	0	3 411	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88	82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86	2 344	2 439	0	2 439	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	73	82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86	1 141	1 178	0	1 178	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji	91,15	93,87

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86	1 249	1 309	0	1 309	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	1249	1309
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86	1 879	1 984	0	1 984	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	86	91
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86	1 206	1 238	0	1 238	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	97%	94%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86	3 572	3 870	0	3 870	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	60	67
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86	1 256	1 302	0	1 302	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95	94
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86	1 784	1 864	0	1 864	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88,00	93,10



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86	2 095	2 145	0	2 145	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w danym roku w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	87%	100%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86	1 455	1 494	0	1 494	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	90	94
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86	1 350	1 541	0	1 541	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	90	95

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86	1 060	1 085	0	1 085	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92,82	95,25
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86	1 453	1 509	0	1 509	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	90,00%	80,26%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86	1 167	1 122	0	1 122	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw w ewidencji w danym roku	90,30	94,88

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86	2 594	2 741	0	2 741	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dot. aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88,74	67,00
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86	1 470	1 542	0	1 542	Kontrola instancyjna organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	1551	1542
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86	1 764	1 795	0	1 795	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dot. aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji	94,30	94,51

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86	1 968	2 160	0	2 160	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	87	86
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86	1 726	1 804	0	1 804	kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92,00	90,25
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86	8 451	9 019	0	9 019	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawanie decyzji pierwszej instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	57	52
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86	1 114	1 155	0	1 155	Zagwarantowanie możliwości rozpatrywania w trybie I instancji spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, należących do jednostek samorządu terytorialnego	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w danym roku	95	104,31

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86	2 402	2 553	0	2 553	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odesetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw w ewidencji w danym roku	96%	94,65%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławku	86	1 215	1 321	0	1 321	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jst oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek rozpatrzonych spraw w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92	93
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86	3 013	3 107	0	3 107	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat za uzytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94%	72%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.7.1. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Wojewodowie	85	18 413	17 261	0	17 261	Zagwarantowanie możliwości rozpatrywania w trybie II instancji spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Liczba uchylonych decyzji przez WSA w stosunku do ogólnej liczby decyzji zaskarżonych	-	10,55%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86	1 041	1 067	0	1 067	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	1068	1067
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86	1 653	1 901	0	1 901	Weryfikacja decyzji i postanowień organów samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	85	97,82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86	2 151	2 316	0	2 316	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku.	83,0	90,4
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86	2 515	2 597	0	2 597	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych spraw w stosunku do rozpatrzenia w danym roku	98%	99%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chelmie	86	942	989	0	989	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku	90,00	94,16
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86	1 272	1 327	0	1 327	Weryfikowanie decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	92	91
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86	2 000	2 115	0	2 115	Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowań, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku (wyrażony w procentach).	92	92
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86	1 333	1 355	0	1 355	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postanowienia administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych w danym roku	88	86
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86	2 548	3 120	0	3 120	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	92	80

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86	1 443	1 647	177	1 824	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	88,81 %	89,07 %
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86	1 335	1 367	0	1 367	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Osetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	96%	89%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86	1 438	1 599	0	1 599	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania admiknistracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć spraw administracyjnych w sgłosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	95,00	95,82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86	5 896	6 257	0	6 257	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	86%	90%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86	2 734	2 840	0	2 840	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	90	83



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86	1 157	1 287	0	1 287	Zagwarantowanie możliwości rozpatrywania w trybie II instancji spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik opanowania spraw (stosunek liczby załatwionych spraw administracyjnych) do liczby spraw administracyjnych wpływających w danym okresie sprawozdawczym	96	92
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86	1 412	1 568	0	1 568	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	93	95,97
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86	4 556	4 913	0	4 913	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych ( odsetek liczby spraw rozpatrywanych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	85	86
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86	1 169	1 236	0	1 236	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego.	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku.	88	93
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86	1 282	1 345	0	1 345	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	89	92

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86	1 075	1 099	0	1 099	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	92	92
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86	2 658	2 797	0	2 797	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	97	87
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86	3 126	3 366	0	3 366	Weryfikacja decyzji, postanowień organów j.s.t. w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw rozpatrzonych w podzadaniu w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w podzadaniu w danym roku	81,6%	89,8%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86	903	957	0	957	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw załatwionych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku.	97,75	97,80
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86	1 690	1 962	0	1 962	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	90	81,16

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86	2 961	3 084	0	3 084	Weryfikowanie decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	89	83
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86	2 227	2 366	0	2 366	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	73	83
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86	842	1 039	0	1 039	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	91,15	93,90
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86	1 099	1 257	0	1 257	Weryfikowanie decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	1099	1257
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86	1 785	1 905	0	1 905	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	88	92

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86	1 030	1 152	0	1 152	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	92%	95%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86	3 301	3 398	0	3 398	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku	65	77
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86	1 206	1 206	0	1 206	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	94	94
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86	1 677	1 829	0	1 829	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (stosunek liczby załatwionych spraw administracyjnych do liczby spraw administracyjnych wpływających w danym okresie sprawozdawczym)	88,00	82,29
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86	1 991	2 102	0	2 102	Werifikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	86%	99%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86	1 237	1 449	0	1 449	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	94	95
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86	1 307	1 500	0	1 500	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	89	95
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86	841	1 080	0	1 080	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	92,74	94,92
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86	1 095	1 390	0	1 390	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	90,00%	91,47%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86	1 116	1 073	0	1 073	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	91,24	108,03

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86	2 384	2 579	0	2 579	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	90,39	71,00
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86	1 404	1 472	73	2 579	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jst w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwionych spraw administracyjnych (odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku)	1481	1472
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86	1 709	1 775	0	1 775	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia	93,71	94,54
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86	1 834	1 944	0	1 944	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym	1834	1944
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86	1 459	1 720	0	1 720	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	91,00	92,01

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86	4 927	5 141	0	5 141	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	74	67
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86	1 058	1 099	0	1 099	Zagwarantowanie możliwości rozpatrywania w trybie I instancji spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (stosunek liczby załatwionych spraw administracyjnych) do liczby spraw administracyjnych wpływających w danym okresie sprawozdawczym.	98	103,75
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86	2 282	2 392	0	2 392	Zagwarantowanie możliwości rozpatrywania w trybie II instancji spraw indywidualnych z zakresu należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym okresie sprawozdawczym	95%	95,08%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławku	86	1 130	1 281	0	1 281	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jst w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania administrcyjnego	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku/%/	92	94
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86	2 742	2 175	0	2 175	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	90%	98%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.7.2. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86	35	22	0	22	Zakończenie spraw w drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie Sądów Powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	22	22
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86	414	227	0	227	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	50	63,68
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86	75	77	0	77	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	85,0	51,3
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86	270	279	0	279	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	88%	69%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86	50	41	0	41	Zakończenie sporów w drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek załatwionych spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	85,00	93,85
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86	31	99	0	99	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	88	85



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86	41	43	0	43	Rozpatrywanie sporów cywilno prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku ( wyrażony w procentach)	74	46
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86	148	220	0	220	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	84	71
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86	1 026	685	0	685	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego. zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	92	53
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86	178	47	5	52	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	96,77 %	54,29 %
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86	85	132	0	132	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	75%	75%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86	93	36	0	36	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	90,00	81,82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86	367	418	0	418	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	74%	75%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86	373	387	0	387	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	77	79
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86	90	13	0	13	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium od których nie wniesiono sprzeciwu do sądu powszechnego w ogólnej liczbie spraw załatwionych w danym okresie sprawozdawczym	90	86
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86	127	151	0	151	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia	83	75,92

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86	1 139	1 228	0	1 228	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw ( odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	69	46
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86	130	63	0	63	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej;odciążenie sądów powszechnych.	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	84	86
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86	175	166	0	166	Zakończenie sporów na drodze uproszczonejprocedury administracyjnej, odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	66	76
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86	93	96	0	96	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	100	100
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86	517	247	0	247	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	83	95

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86	347	374	0	374	Zakończenie sporów w drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw rozpatrzonych w podzadaniu w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w podzadaniu w danym roku	71,5%	73,4%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86	94	42	0	42	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury, odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym	92,31	100
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86	215	40	0	40	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	90	76,59
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86	218	327	0	327	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	78	72
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86	117	73	0	73	Zakończenie sporów na drodze uproszczonejprocedury administracyjnej, odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	74	57
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86	299	139	0	139	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej;odciąże nie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	91,15	93,69

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86	150	52	0	52	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	150	52
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86	94	79	0	79	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	50	72
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86	176	86	0	86	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozaptrzenia w danym roku	11%	34%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86	271	472	0	472	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	56	33
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86	50	96	0	96	Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych	Wskaźnik załatwienia spraw ( odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	92	98

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86	107	35	0	35	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw - odsetek spraw zakończonych przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	83,00	48,44
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86	104	43	0	43	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	80%	121%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86	218	45	0	45	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	80	62
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86	43	41	0	41	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	93	96
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86	219	5	0	5	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	93,13	66,67

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86	358	119	0	119	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	90,00%	32,99%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86	51	49	0	49	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	69,0	95,44
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86	210	162	0	162	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	69,42	33,00
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86	66	70	4	74	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw(odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku)	70	70
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86	55	20	0	20	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia	81,84	91,67

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86	134	216	0	216	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym	134	216
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86	267	84	0	84	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	96,00	64,86
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86	3 524	3 878	0	3 878	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	33	33
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86	56	56	0	56	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej administracyjnej, odciążenie sądów powszechnych.	Wskaźnik opanowania wpływu spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste (stosunek liczby spraw załatwionych w danym okresie ) do liczby spraw wpływających w danym okresie.	90	141,94
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86	120	161	0	161	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	98%	88,72%



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławku	86	85	40	0	40	Zakończenie sporów na drodze procedury administracyjnej ,odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	25	40
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86	271	932	0	932	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	70%	51%
16.8. Budowa społeczeństwa obywatelskiego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	8 620	8 143	0	8 143	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów	610 000	631 000
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	10 255	17 595	0	17 595	Zwiększenie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca	270	263
							Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	Odsetek podatników przekazujących 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	35,5%	38%
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	430	987	6 701	7 688	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych	0	1
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	162	234	0	234	Zapewnianie prawidłowości funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń	Liczba spraw dotyczących działalności fundacji załatwionych w stosunku do liczby spraw przyjętych ogółem	92%	83%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	2 393	62 371	3 662	66 033	Zwiększenie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca	270	263
							Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	Odsetek podatników przekazujących 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	35,5%	38%
	Wojewodowie	85	1 075	5 212	0	5 212	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Odsetek skarg zasadnych w stosunku do ogólnej ich liczby	0%	0%
16.8.1. Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	8 620	8 143	0	8 143	Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie	125	115
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 387	2 536	3 662	6 198	Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Procent środków rocznie przekazywanych stowarzyszeniom i fundacjom z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,81%	0,97%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.8.2. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji gospodarki społecznej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	430	987	6 701	7 688	Tworzenie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych	0	1
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	690	59 428	0	59 428	Tworzenie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	Liczba złożonych wniosków w ramach PO FIO	3 900	4 074
	Wojewodowie	85	0	2 812	0	2 812	Poprawa warunków życia mieszkańców	Średnia wysokość zwrotu w ramach gmin, które złożyły wniosek	0	46,9 tys. zł
16.8.3. Nadzór i kontrola nad organizacjami pożytku publicznego oraz fundacjami, dla których ministrem właściwym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	316	407	0	407	Zapewnianie sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania organizacji pożytku publicznego i fundacji	Liczba organizacji pożytku publicznego i fundacji, wobec których Minister Pracy i Polityki Społecznej zastosował środki nadzorcze oraz przeprowadzonych postępowań kontrolnych	6 275	10 954
16.8.4. Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	3 353	2 464	0	2 464	Uzyskiwanie informacji o stanie dialogu społecznego, upowszechnianie wiedzy służącej rozwojowi dialogu społecznego oraz wzrost kompetencji uczestników dialogu	Liczba przedsięwzięć promocyjnych	126	126
16.8.5. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	6 902	15 131	0	15 131	Zapewnianie prawidłowości działania instytucji dialogu społecznego	Liczba spotkań instytucji dialogu społecznego	185	116
	Wojewodowie	85	487	2 027	0	2 027	Rozwiązywanie konfliktów społecznych, realizacja inicjatyw społeczno-gospodarczych	Ilość inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów	-	93

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.8.6. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	162	234	0	234	Zapewnianie prawidłowości funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń	Liczba spraw dotyczących działalności fundacji załatwionych w stosunku do liczby spraw przyjętych ogółem	92%	83%
	Wojewodowie	85	588	373	0	373	Zapewnienie zgodnego z prawem działania fundacji i stowarzyszeń jst	Liczba kontroli wykonanych w stosunku do nadzorowanych jednostek	-	-
16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	9 398	58 880	45 347	104 227	Zwiększenie poziomu Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług ogółem	20%	18,7 %
								Procent wykonania projektu (liczba zrealizowanych etapów) do wartości kosztorysowej projektu	71,64 %	30,04 %
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	52 384	46 415	94 284	140 699	Zwiększenie poziomu Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Procent zgodności systemów z prawem Unii Europejskiej	92%	92%
								Procent wykonania systemu dostosowanego do wymagań ustawy o informatyzacji publicznej	60,89 %	41,82 %
	Wojewodowie	85	3 997	5 536	6 340	11 876	Zapewnienie funkcjonalności baz systemowych	Stosunek ilości zapytań do właściwych organów w stosunku do złożonych wniosków	100%	-
16.9.1. Monitorowanie realizacji polityki w zakresie standardów informatyzacji administracji i zapewnienie dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	1 150	760	0	760	Zachowanie standardów informatycznych w przepisach prawnych dotyczących Informatyzacji	Ilość monitorowanych i opiniowanych aktów prawnych	604	630

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.9.2. Centralne systemy ewidencji państwowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	5 775	4 750	0	4 750	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemów CEPiK, PESEL oraz zwiększanie jakości funkcjonowania systemu CEPiK	Procent podmiotów korzystających z zasobów centralnej ewidencji	92%	92%
	Wojewodowie	85	3 458	3 547	0	3 547	Zapewnienie terminowej aktualizacji baz danych systemów	Czas od daty wpływu do terminu wprowadzenia	-	-
16.9.3. Wdrażanie przedsięwzięć informatycznych o publicznym zastosowaniu	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	558	415	0	415	Wsparcie podmiotów publicznych realizujących przedsięwzięcia informatyzacyjne	Liczba podmiotów publicznych objętych dofinansowaniem	24	4
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	31 163	27 252	94 284	121 536	Zwiększenie poziomu publicznej informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz dostosowania systemu do wymogów UE	Procent wykonania systemu dostosowanego do wymagań ustawy o informatyzacji publicznej	60,89	41,82
16.9.5. Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	6 003	53 541	45 347	98 888	Ułatwianie dostępu do realizowanych usług oraz usprawnienie realizacji usług przez podmioty administracji publicznej	Procent wykonania systemu dostosowanego do wymagań ustawy o informatyzacji publicznej	71,64	30,04
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	15 446	14 413	0	14 413	Ułatwianie dostępu do realizowanych usług oraz usprawnienie realizacji usług przez podmioty administracji publicznej	Procent zgodności systemów z prawem UE	92%	92%
	Wojewodowie	85	539	1 989	6 340	8 329	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.9.7. Promocja społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informatycznych w społeczeństwie	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	1 687	4 164	0	4 164	Zwiększanie świadomości obywateli w celu umożliwienia wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w zdobywaniu umiejętności informatycznych	Procent osób korzystających regularnie (co najmniej raz w tygodniu) z Internetu	57	57
FUNKCJA 17. RÓWNOMIERNY ROZWÓJ KRAJU			2 173 837	2 566 403	18 563 506	21 129 909				
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	2 628	6 654	0	6 654	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	7	11
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	661	1 196	6 535	7 731	-	-	-	-
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	933 053	1 291 144	17 182 371	18 473 515	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba zakończonych projektów na poziomie regionów	12 866	11 893
								Wartości wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność	39 620 033	44 303 216
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	6 441	0	6 441	Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	Ilość wybudowanych obiektów	2	2
	Wojewodowie	85	1 503	85 821	15	85 836	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków z budżetu państwa i pomocy bezwrotnej przedakcesyjnej	Stopień wykorzystania przyznanych dla województwa środków	-	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1.1. Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	273 506	536 688	3 919 500	4 456 188	Podniesienie jakości i poziomu zatrudnienia w regionach	Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL	1 800 000	2 604 024
	Wojewodowie	85	95	85 270	0	85 270	Podniesienie jakości i poziomu zatrudnienia w regionach	-	-	-
17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	2 628	6 654	0	6 654	Rozwój regionów w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	7	11
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	661	1 196	6 535	7 731	-	-	-	-
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	632 235	701 401	12 029 390	12 730 791	Poprawa konkurencyjności regionów oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej	Liczba zakończonych projektów w ramach RPO	12 849	11 878
	Wojewodowie	85	1 408	551	15	566	-	-	-	-
17.1.3. Wsparcie województw Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	27 312	53 055	1 233 481	1 286 536	Przyspieszanie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	Liczba zakończonych projektów w ramach PO RPW	17	15
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	6 441	0	6 441	Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	Ilość wybudowanych obiektów	2	2
17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	Ministerstwo Finansów	19	598	0	0	0	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	Średni czas procedowania z wnioskiem o refundację	12 dni roboczych	-
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	252	50	0	50	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR	107%	107%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	800	0	0	0	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	Liczba zawartych kontraktów w szt.	12	0
	Wojewodowie	85	19 284	18 186	0	18 186	Zapewnienie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych	Liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do projektów zrealizowanych	95%	95%
17.2.1. Certyfikacja wydatków w ramach programów NPR	Ministerstwo Finansów	19	598	0	0	0	Podnoszenie efektywności procesu przekazywania wniosków do Komisji Europejskiej	Średni czas procedowania z wnioskiem przesyłanym do KE	12 dni roboczych	-
17.2.2. Zamykanie pomocy w ramach programu SPOT	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	50	13	0	13	Sprawną realizacją programu SPOT i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	121%	120%
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	800	0	0	0	Sprawną realizacją programu SPOT i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Liczba zawartych kontraktów w szt.	12	0
17.2.3. Zamykanie pomocy w ramach programu ZPORR	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	202	37	0	37	Sprawną realizacją programu ZPORR i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	102%	102%
	Wojewodowie	85	16 327	15 658	0	15 658	Monitorowanie zapewnienia trwałości projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie	Stopień wykonania planu kontroli trwałości projektów, ich rezultatów i oddziaływań	-	103,40%
17.2.4. Zamykanie pomocy w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG	Wojewodowie	85	2 957	2 528	0	2 528	Monitorowanie zapewnienia trwałości projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie	Stopień wykonania planu kontroli trwałości projektów, ich rezultatów i oddziaływań	-	87,75%



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Ministerstwo Finansów	19	6 854	0	0	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Liczba przeszkolonych pracowników	100	-
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	5 832	4 936	0	4 936	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	>=4,6	4,92
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	455	381	0	381	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wielkość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w ramach priorytetów VI-VIII POIiŚ (w tys. zł)	25 913 892	24 761 958
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	76 829	36 501	324 043	360 544	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnych dla XI priorytetu PO IiŚ	100,0	99,3
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	44 310	92 290	454 112	546 402	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007 - 2015	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	233	520
								Liczba wydanych certyfikatów	760	1116
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	12 205	8 978	0	8 978	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Liczba osób objętych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania	87% (po zmianach 76,5%)	72,25%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	112 235	126 345	545 842	672 187	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	510 673	419 173	0	419 173	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych	28,38%	26,15%
								Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych	77,01%	74,66%
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	186 090	146 496	0	146 496	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wartość zakontraktowanych środków UE w ramach priorytetów VI-VIII POIiŚ w tys. zł	41 406 750	53 399 478
	Ministerstwo Środowiska	41	43 526	54 682	0	54 682	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	148	72
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	19 543	13 811	0	13 811	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	233	520
								Liczba wydanych certyfikatów	760	1116
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	1 017	1 766	10 973	12 739	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007 - 2015	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	40	35
	Ministerstwo Zdrowia	46	12 516	9 002	0	9 002	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Stopień wykorzystania środków PO PT	100%	98,40%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	59 491	54 365	14 420	68 785	Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2015	Procentowy udział wydatków zatwierdzonych w certyfikatach w stosunku do wydatków kwalifikowanych ujętych w umowach o dofinansowanie projektów	100%	87,40%
17.3.1. Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna	Ministerstwo Finansów	19	1 012	0	0	0	Sprawną realizacją NSRO w latach 2007-2015, w tym POPT	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	-
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	12 205	8 978	0	8 978	Sprawną realizacją NSRO w latach 2007-2015, w tym POPT	Liczba etatów finansowanych z POPT w MEN w stosunku do zapotrzebowania	87% (po zmianach 76,5%)	72,25%
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	190 998	166 829	0	166 829	Sprawną realizacją NSRO w latach 2007-2015, w tym POPT	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w POPT	35,23%	38,60%
17.3.2. Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	9 928	8 512	0	8 512	Sprawną realizacją PO IG w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	30,30%	25,94%
17.3.3. Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	10 000	5 419	0	5 419	Sprawną realizacją POIŚ w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	24,96%	22,29%
	Wojewodowie	85	330	8	45	53	Sprawną realizacją POIŚ w latach 2007-2015	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3.4. Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	62 646	70 718	353 357	424 075	Sprawną realizacją PO KL 2007-2015	Stopień realizacji celu finansowego, liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR w ramach PI (z wyłączeniem Poddziałania 1.3.2.). PII i PX PO KL	80%	108%
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	31 488	26 023	0	26 023	Sprawną realizacją PO KL w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	35,56%	35,33%
17.3.5. Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	6 318	4 294	0	4 294	Sprawną realizacją PO RPW w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	34,88%	31,58%
17.3.6. Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	34 613	20 030	0	20 030	Sprawną realizacją PO EWT i EISP w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w zakresie programów zarządzanych przez Polskę	16,12%	26%
17.3.7. Rozliczanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO	Ministerstwo Finansów	19	5 842	0	0	0	Prawidłowe rozliczenie środków pochodzących z UE w ramach NSRO	Ilość przygotowanych opinii, aktów prawnych i odpowiedzi na zapytania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych zaangażowanych w absorpcję środków z UE	100	-
	Wojewodowie	85	31 208	25 971	0	25 971	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Wartość wydatków poświadczonych przez IPOC w stosunku do prawidłowo zadeklarowanych wydatków przez IZ.	-	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3.8. Realizacja PO Pomoc Techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	455	381	0	381	Sprawną realizacją PO PT w latach 2007-2015	Wilekość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w ramach priorytetów VI-VIII POLiŚ (w tys. zł)	25 913 892	24 761 958
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	115	12 211	0	12 211	Sprawną realizacją PO PT w latach 2007-2015	Liczba etatomiesięcy sfinansowanych z projektów na wsparcie kadrowe	3685	3597
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	12 897	11 943	0	11 943	Sprawną realizacją POPT w latach 2007-2015	Wielkość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w ramach priorytetów VI-VIII w tys. zł	31 003 078	24 761 958
	Ministerstwo Środowiska	41	6 771	6 219	0	6 219	Sprawną realizacją PO PT w latach 2007-2015	Liczba etatów zaangażowanych w realizację POLiŚ do całkowitej liczby etatów w urzędzie	0,15	0,15
	Ministerstwo Zdrowia	46	3 636	3 378	0	3 378	Sprawną realizacją PO PT w latach 2007-2015	Stopień wykorzystania środków PO PT	100%	98,40%
	Wojewodowie	85	5 549	1 846	0	1 846	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Stopień wykorzystania środków	-	89%
17.3.9. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	44 310	90 956	454 112	545 068	Wykonanie zadań powierzonych WWPE jako IP/ IPiI w latach 2007 - 2013	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	40	15
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	3 800	2 373	0	2 373	Wzmacnianie systemu wdrażania PO IG	Wartość środków certyfikowanych do KE dla działania 6.4. PO IG do wartości alokacji w latach 2007-2015 dla działania 6.4. PO IG	28,62%	29,93%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	12 472	8 571	0	8 571	Wykonanie zadań powierzonych WWPE jako IP/IPiI w latach 2007-2013	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	40	15

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3.10. Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	76 829	34 797	324 043	358 840	Wzmacnianie systemu wdrażania POIiŚ	% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnych dla XI priorytetu PO IiŚ	100,0	99,3
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	941	0	941	Sprawne wykonanie zadań powierzonych jako IP/ IPiI	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	9	1
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	173 193	134 553	0	134 553	Wzmacnianie systemu wdrażania POIiŚ	Wartość środków zrefundowanych z Komisji Europejskiej (środków UE) w ramach priorytetów VI-VIII POIiŚ w tys. zł	20 987 115	18 788 538
	Ministerstwo Środowiska	41	36 755	48 463	0	48 463	Sprawne wykonywanie zadań realizowanych przez instytucje wdrażające NSRO	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	72	72
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	4 751	3 546	0	3 546	Sprawne wykonanie zadań powierzonych WWPE jako IP/IPiI	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	9	1
	Ministerstwo Zdrowia	46	7 380	4 572	0	4 572	Wzmacnianie systemu wdrażania POIiŚ	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznej PO IiŚ	100%	70,20%
	Wojewodowie	85	0	14 381	14 375	28 756	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE	Procent wykorzystania środków	100%	99,97%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3.11. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	259	0	259	Sprawne wykonanie zadań powierzonych WWPE jako IP/ IPII	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	25	25
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	5 832	4 936	0	4 936	Wzmacnianie systemu wdrażania PO KL	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	>=4,6	4,92
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	49 474	43 416	192 485	235 901	Wzmacnianie systemu wdrażania PO KL	Stopień realizacji celu finansowego, liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR w ramach Priorytetu I oraz w ramach poddziałań 5.4.2. i 5.5.2. PO KL	90%	66,3%
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	212 696	176 830	0	176 830	Wzmacnianie systemu wdrażania PO KL	Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach beneficjentów o płatność w ramach Komponentu Regionalnego PO KL	10 173 033	12 034 434
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 167	700	0	700	Sprawne wykonanie zadań powierzonych WWPE, jako IP/IPII	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	25	25
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	1 017	1 766	10 973	12 739	Sprawne wykonanie zadań powierzonych WWPE, jako IP/ IPII	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	25	25
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 500	1 052	0	1 052	Wzmacnianie systemu wdrażania PO KL	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznej PO KL	100%	70,10%
	Wojewodowie	85	6	0	0	0	wzmocnienie potencjału administracji, podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych	Liczba przeszkolonych ratowników	320	0
17.3.12. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	10 832	8 863	0	8 863	Wzmacnianie systemu wdrażania PO RPW	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji dla działań w ramach osi priorytetowych I-V	80,62%	76,42%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3.13. Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	0	1 704	0	1 704	Zwiększanie efektywnego wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	1	2
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	134	0	134	Specyfikowane wydatki	Liczba wydanych certyfikatów	760	1116
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 153	994	0	994	Scertyfikowane wydatki	Liczba wydanych certyfikatów	760	1116
	Wojewodowie	85	22 398	12 159	0	12 159	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Procentowy udział wydatków zatwierdzonych w certyfikatach w stosunku do wydatków ujętych w sprawozdaniach	-	86%
17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Ministerstwo Finansów	19	1 932	0	0	0	Sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Średni czas procedowania z wniosekami	12 dni roboczych	-
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	53 406	65 997	0	65 997	Sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych MF EOG i NMF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	100,00	100,00
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	10 395	4 577	14 972	Sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	293	344



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik			
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	6 427	20 379	15 219	35 598	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	94,17%	91,12%	
								Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW	21,46%	7,61%	
	Ministerstwo Środowiska	41	556	638	0	638	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państwa EFTA	Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w kolejnym roku realizacji	100	96,6	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	23 856	40 603	5 399	46 002	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	293	344	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	35 244	46 614	0	46 614	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Stopień wykonania Indykatywnego Planu Wydatków na lata 2006-2011	94%	86%	
								Stopień realizacji Wniosków o Płatność	100%	95%	
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 086	998	0	998	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Stopień wykorzystania środków z FPT EOG NMF na wdrażanie programu	100%	95,80%	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	470	716	0	716	Wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym	Liczba pracowników UKNF, którzy nabyli nową wiedzę i umiejętności nadzorczo-legislacyjne w obszarze prawodawstwa unijnego w zakresie rynku finansowego	282	432
	Wojewodowie	85	505	1 845	0	1 845	-	-	-	-
17.4.1. Zarządzanie realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Ministerstwo Finansów	19	751	0	0	0	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Ilość wniosków zweryfikowanych do Biura Mech. Fin.	1000	-
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	752	685	0	685	Sprawną realizacją projektów	Liczba przygotowanych ekspertyz na potrzeby zarządzania programem	0	55
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	1 951	1 777	0	1 777	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	100,00%	100%
	Ministerstwo Środowiska	41	556	638	0	638	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w kolejnym roku realizacji	100	96,6

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	1 133	760	0	760	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Stopień wykonania Indykatywnego Planu Wydatków na lata 2006-2011	94%	86%
	Wojewodowie	85	0	37	0	37	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Liczba osób odprowadzanych w ciągu doby	30 000	26 525
17.4.2. Zarządzanie realizacją zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)	Ministerstwo Finansów	19	606	0	0	0	Sprawną realizacją zadań w ramach SPPW	Ilość wniosków do weryfikacji będących podstawą przekazania zapotrzebowania na środki na stronie szwajcarskiej	10	.
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	660	196	0	196	Sprawną realizacją zadań w ramach SPPW	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach SPPW	90,00%	76,33%
	Ministerstwo Zdrowia	46	373	295	0	295	Sprawną realizacją zadań w ramach SPPW	Stopień wykorzystania środków FPT SPPW na wdrażanie programu	100%	96,10%
	Wojewodowie	85	77	132	0	132	Sprawną realizacją zadań w ramach SPPW	Wielkość absorpcji środków	-	-
17.4.3. Wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	52 654	65 312	0	65 312	Poprawa stanu zachowania zabytków, stanu infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	100	100
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	6 596	0	6 596	Sprawnie wykonanie zadań powierzonych WWPE jako IW	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	36	34
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	19 349	18 787	0	18 787	Sprawnie wykonywanie zadań powierzonych WWPE, jako IW	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	36	34

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	34 111	45 854	0	45 854	Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Stopień realizacji Wniosków o Płatność	100%	95%
	Ministerstwo Zdrowia	46	713	703	0	703	Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Stopień wykorzystania środków z FPT EOG NMF na wdrażanie programu	100%	95,80%
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	470	716	0	716	Podnoszenie kompetencji pracowników UKNF, zakładów ubezpieczeń oraz pracowników Ministerstwa Finansów w zakresie obowiązującej oraz projektowanej regulacji wspólnotowej w obszarze rynku finansowego poprzez realizację projektu PL0435	Liczba przeprowadzonych szkoleń	32	29
	Wojewodowie	85	0	787	0	787	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Liczba osób odprowadzających e ciągu doby	30 000	26 525
17.4.4. Wdrażanie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmów Finansowych	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	0	10 192	0	10 192	Wzmacnianie współpracy edukacyjnej między Polską a państwami-darczyńcami	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami grantu blokowego	64	64

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.4.5. Wdrażanie projektów w ramach SPPW	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	364	4 577	4 941	Sprawne wykonywanie zadań powierzonych WWPE	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	24	22
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	777	636	6 050	6 686	Efektywne wdrażanie i monitorowanie projektów oraz programów finansowanych ze środków SPPW	Liczba podpisanych umów z wnioskodawcami projektów badawczych	30	15
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 744	1 206	5 399	6 605	Sprawne wykonywanie zadań powierzonych WWPE	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	24	22
17.4.6. Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach Mechanizmów Finansowych oraz SPPW	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	2 800	7 574	8 324	15 898	Zwiększanie roli organizacji pozarządowych w zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami grantów blokowych	732	636
17.4.7. Wsparcie sektora prywatnego w ramach SPPW	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	0	0	845	845	Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój sektora prywatnego	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami programu	2	1
17.4.10. Zarządzanie programem ogólnym "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"	Ministerstwo Finansów	19	575	0	0	0	Prawidłowe i efektywne zarządzanie funduszami programu ogólnego ``Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi``	Ilość wniosków zweryfikowanych i przekazanych do instytucji odpowiedzialnej.	10	.
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	3 435	0	3 435	Sprawne wykonanie zadań powierzonych WWPE jako ID	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	308	202
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	2 763	20 610	0	20 610	Sprawne wykonywanie zadań powierzonych WWPE, jako ID	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	308	202
	Wojewodowie	85	428	889	0	889	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli.	Liczba osób odprawianych w ciągu doby.	30000	26525

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.4.11. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	239	4	0	4	Sprawną realizacją zadań w ramach programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej	Liczba projektów przyjętych do realizacji w ramach EFG	6	3
FUNKCJA 18. SPRAWIEDLIWOŚĆ			8 810 429	8 788 059	26 134	8 814 193				
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	5 538 227	5 479 134	256	5 479 390	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów	34	36
								Wskaźnik opanowania wpływu	103	98,5
								Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy	4,1	4,2
								Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	0,012	0,020
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	20 289	18 899	0	18 899	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw)	100%	110%
18.1.1. Działalność orzecznicza	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	4 385 155	4 281 898	0	4 281 898	Wydawanie orzeczeń bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych	Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych)	1,6	2,1
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	18 292	17 106	0	17 106	Wydawanie orzeczeń bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych	Liczba zaskarżonych orzeczeń do liczby wydanych orzeczeń co do osób (wskaźnik stabilności ogólnej)	0%	18,7%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1.4. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	1 087 549	1 159 264	256	1 159 520	Zapewnienie warunków i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań przez sądy powszechne i wojskowe	Poziom satysfakcji sędziów z warunków funkcjonowania sądów - ankieta	-	4,99 (w skali 1-6)
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	1 997	1 270	0	1 270	Zapewnienie warunków i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań przez sądy powszechne i wojskowe	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy
18.1.6. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	65 523	37 972	0	37 972	Sprawną realizacją ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w ramach posiadanych zasobów	Liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę świadczeń z tytułu odszkodowań i zadośćuczynień	3507	2285
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	0	523	0	523	Sprawną realizacją ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w ramach posiadanych zasobów	Liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę świadczeń z tytułu odszkodowań i zadośćuczynień	-	15
18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Naczelny Sąd Administracyjny	5	343 034	329 516	0	329 516	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.spraw)	około 6 m-cy	około 4 m-cy
18.2.1. Działalność orzecznicza	Naczelny Sąd Administracyjny	5	317 293	312 671	0	312 671	Zapewnienie możliwości rozpoznawania przez sądy spraw bez nieuzasadnionej zwłoki poprzez tworzenie warunków do sprawnego orzekania	Procentowy współczynnik, wyrażający stosunek liczby spraw uznających skargę na przewlekłość postępowania do ogólnej liczby spraw załatwionych	poniżej 0,1%	poniżej 0,1%
18.2.2. Nadzór administracyjny nad działalnością sądów	Naczelny Sąd Administracyjny	5	250	257	0	257	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania administracji sądowej.	Procentowy współczynnik wykonania planowanej liczby wizytacji kontrolnych w sądach administracyjnych	100	100
18.2.3. Działania na rzecz podnoszenia jakości orzecznictwa	Naczelny Sąd Administracyjny	5	4 061	2 248	0	2 248	Tworzenie warunków ogólnooorganizacyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa.	Procentowy współczynnik wykonania planowanej liczby publikacji NSA	100	100

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2.4. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów	Naczelny Sąd Administracyjny	5	21 430	14 340	0	14 340	Poprawa warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania sądów	Procentowy współczynnik sądów administracyjnych wymagających uzupełnienia powierzchni	17,6	11,8
18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Sąd Najwyższy	4	68 885	66 621	0	66 621	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem, jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego.	Liczba sędziów Sądu Najwyższego	90	85,5
	Krajowa Rada Sądownictwa	52	11 188	10 077	0	10 077	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr na stanowisko sędziego	Liczba ocenianych kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego	1380	1403
18.3.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego	Sąd Najwyższy	4	44 501	40 585	0	40 585	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem, jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z aktów prawnych.	Liczba sędziów Sądu Najwyższego	90	85,5
18.3.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów	Krajowa Rada Sądownictwa	52	11 188	10 077	0	10 077	Zapewnienie niezależności sądów i niezawisłości sędziów	Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych, opiniowanie przez Krajową Radę Sądownictwa	1380	1403
18.3.4. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów	Sąd Najwyższy	4	24 384	26 036	0	26 036	Zapewnienie warunków dla działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego	Liczba pracowników nie będących sędziami, zatrudnionych poza Izbami, BSiA i Zespołem ds.korespondencji	102	101,6



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	2 377 143	2 399 821	17 116	2 416 937	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% załudnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	97	98
								Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	35700	40359
18.4.1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	2 365 702	2 386 715	17 116	2 403 831	Zapewnianie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw	Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m powierzchni celi mieszkalnej	100	100
18.4.3. System Dozoru Elektronicznego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	11 441	13 106	0	13 106	Wprowadzanie alternatywnych w stosunku do izolacji więziennej form odbywania kary pozbawienia wolności	Odsetek osób objętych dozorem elektronicznym w stosunku do skazanych	0,05	0,03
18.4.4. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	0	0	0	0	Pomoc w readaptacji społecznej osobom przebywającym w placówkach resocjalizacyjnych	Procentowy udział zatrudnienia osób pozbawionych wolności w zatrudnieniu ogółem przywiezionych zakładów pracy	35%	57,3%
18.4.5. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	0	0	0	0	Udzielanie pomocy pospenitencjarnej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej	27000	38829
18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	207 310	217 337	4 540	221 877	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa	55%	58,6%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.5.1. Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	207 310	217 337	4 540	221 877	Zapewnienie pełnej wykonalności orzeczonych środków poprawczych	Stosunek liczby nieletnich wobec których orzeczono środek poprawczy (z zawieszeniem i bez zawieszenia) do liczby miejsc w zakładach poprawczych w okresie sprawozdawczym	0,78	0,59
18.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	201 622	218 885	0	218 885	Usprawnianie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwianie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości	Liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w okresie sprawozdawczym	1 500 000	2 451 720
								Liczba sądów, w których wdrożono System Wspomagania Organizacji Rozpraw w okresie sprawozdawczym	25	39
								Liczba wydziałów sądowych, w których wdrożono system SIWPM w okresie sprawozdawczym	198	0
								Liczba sal rozpraw wyposażonych w urządzenia techniczne umożliwiające rejestrację przebiegu rozprawy sądowej	685	411

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	32 996	38 956	4 222	43 178	Usprawnianie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwianie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwosci	Liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączona do systemu wymiany danych drogą elektroniczną w okresie sprawozdawczym	100	75
								Liczba odpisów wydanych drogą elektroniczną z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów w okresie sprawozdawczym	4200	12357
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	9 735	8 813	0	8 813	Podnoszenie sprawności orzeczniczo-organizacyjnej sądów poprzez wspomaganie systemami informatycznymi i zwiększenie dostępności społeczeństwa do treści orzeczeń.	Procentowy współczynnik ilości orzeczeń udostępnionych sędziomw systemie informatycznymw stosunku do ilości orzeczeń ogółem	100	100
								Procentowy współczynnik ilości orzeczeń udostępnionych społeczeństwu w internecie w stosunku do ilości orzeczeń ogółem	64,5	69
18.6.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	93 215	133 609	0	133 609	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych	Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych	0,92	1
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	23 880	33 033	4 222	37 255	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania centralnych systemów informatycznych	Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych	0,92	1

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	6 402	6 850	0	6 850	Zapewnienie dostępności, niezawodności, wydajności, aktualności oraz bezpieczeństwa wdrożonych systemów informatycznych	Procentowy współczynnik ilości spraw których obsługa wspomagana jest przez system informatyczny, w stosunku do wszystkich spraw sądowych	100	100
18.6.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	108 407	85 276	0	85 276	Zapewnienie infrastruktury informatycznej umożliwiającej usprawnienie realizacji zadań oraz ułatwienie obywatelom dostępu do sądów	Liczba kopii dokumentów wydanych drogą elektroniczną z KRS w okresie sprawozdawczym	60	104
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	9 116	5 923	0	5 923	Ułatwianie dostępu do jednostek wymiaru sprawiedliwości poprzez zapewnienie interesantom dostępu do usług tych jednostek świadczonych drogą elektroniczną	Liczba usług (procesów) jednostek wymiaru sprawiedliwości udostępnianych drogą elektroniczną	6	8
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	3 333	1 963	0	1 963	Zwiększenie zakresu wspomagania obsługi spraw sądowych i obsługi administracyjnej sądów przez systemy informatyczne.	Ilość spraw sądowych o których informacje wprowadzane są do systemu informatycznego	820000	868000
FUNKCJA 19. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA			6 948 913	8 075 975	12 266 616	20 342 591				
19.1. Wspieranie transportu drogowego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	2 937 419	2 554 770	10 347 493	12 902 263	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych w km	389,70	235,57
								Liczba kontroli dotyczących przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w tys.	200	170

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	656 120	1 637 139	661	1 637 800	Rozwój infrastruktury drogowej w województwie Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury drogowej	Długość wyremontowanych i naprawionych dróg (w km)	130 km (średnia)	-
19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	636 227	390 927	10 324 127	10 715 054	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych w km	389,70	235,57
	Wojewodowie	85	4 345	3 894	0	3 894	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg	Powierzchnia nabytych nieruchomości	-	-
19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	2 001 643	2 053 128	0	2 053 128	Utrzymanie standardów funkcjonalnych i technicznych istniejącej sieci dróg krajowych	Udział dróg krajowych w stanie dobrym w stosunku do ogółu dróg krajowych wg Systemu Oceny Stanu Nawierzchni w %	53,20%	58,70%
19.1.3. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom sieci drogowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	294 352	97 901	23 366	121 267	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	Zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych w szt.	3 869	4 189
	Wojewodowie	85	94 821	98 620	446	99 066	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Stosunek liczby wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli	-	28,92%
19.1.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	5 197	12 814	0	12 814	Zapewnianie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej	Stosunek liczby stwierdzonych naruszeń do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem w %	65	86,70

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	553 338	537 693	215	537 908	Poprawa stanu technicznego dróg w województwie	Długość dróg wyremontowanych i naprawionych w stosunku do ogólnej długości dróg w województwie	-	-
19.1.5. Program wieloletni "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011"	Wojewodowie	85	3 616	996 932	0	996 932	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stosunek liczby zakwalifikowanych wniosków do liczby złożonych	-	50,03%
19.2. Wspieranie transportu kolejowego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	2 591 860	3 022 646	457 092	3 479 738	Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Praca przewozowa w mln pasażerokilometrów	12 808	11 592,70
								Długość przebudowanych linii kolejowych w km	377	392,30
	Urząd Transportu Kolejowego	71	12 544	12 981	0	12 981	Nadzór nad liberalizacją rynku kolejowego oraz równoprawnym dostępem przewoźników do infrastruktury kolejowej	Liczba wydanych decyzji, prowadzonych spraw i ocen funkcjonowania rynku (w stosunku do planu określonego jako wykonanie za rok poprzedni)	1,1	1,1
								Liczba wydanych decyzji w sprawach licencji (wydanie, cofanie, sprawy wynikające z nadzoru) w stosunku do złożonych wniosków	1,1	1,1
							Nadzór nad poprawnością ustalania przez zarządców opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz przestrzeganiem praw pasażera	Liczba przeprowadzonych kontroli (w stosunku do planu założonego w harmonogramie) i określonego jako wykonanie za rok poprzedni	1,1	1,1
	Wojewodowie	85	1 631	117 825	0	117 825	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej	Średni czas załatwienia sprawy	80 dni	92 dni

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kolejowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	967 114	1 317 549	218 820	1 536 369	Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w transporcie kolejowym	Długość przebudowanych linii kolejowych w km	377	392,3
	Wojewodowie	85	1 631	74 056	0	74 056	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury kolejowej do realizacji inwestycji	Ilość działek w stosunku do których nastąpiło uchylenie decyzji do ilości działek objętych wydanymi decyzjami	-	-
19.2.2. Utrzymanie powszechnie dostępnej infrastruktury kolejowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	1 000 000	982 806	0	982 806	Zapewnienie prawidłowego utrzymania infrastruktury kolejowej	Planowany udział budżetu państwa w zmniejszeniu kosztów udostępniania infrastruktury kolejowej w %	27,60	25,31
19.2.3. Finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	620 000	718 908	0	718 908	Zwiększanie dostępności transportu kolejowego	Praca przewozowa w mln pasażerokilometrów	12 808	11 592,70
19.2.4. Zakup i modernizacja taboru kolejowego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	0	0	238 272	238 272	Poprawa standardu usług przewozowych	Liczba zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego w szt.	-	-
	Wojewodowie	85	0	43 769	0	43 769	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.2.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	4 746	3 383	0	3 383	Zapewnianie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych w obszarze rozwoju transportu kolejowego	Udział pracowników realizujących zadania transportu kolejowego do ogółu zatrudnionych w %	4,81%	4,95%
	Urząd Transportu Kolejowego	71	12 544	12 981	0	12 981	1) Nadzór nad liberalizacją rynku kolejowego oraz równoprawnym dostępem przewoźników do infrastruktury kolejowej; 2)Nadzór nad poprawnością ustalania przez zarządców opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz przestrzeganiem praw pasażera	1)Liczba wydanych decyzji, prowadzonych spraw, kontroli, licencji i ocen funkcjonowania rynku (w stosunku do planu określonego jako wykonanie za rok poprzedni); 2) Liczba przeprowadzonych kontroli (w stosunku do planu założonego w harmonogramie	1,1	1,1
19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	661 501	653 627	78 662	732 289	Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	14,3	15,6
								Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach morskich i śródlądowych (w szt.)	2 570	2 833
								Długość wybudowanej, przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb)	72 202	16 786
								Wskaźnik stanu gotowości jednostek ratowniczych (w %)	97	94
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	6 691	6 692	0	6 692	Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Ilość kontroli statków na wodach śródlądowych w szt.	3 078	3 635
	Wojewodowie	85	197	246	0	246	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Średni czas załatwienia sprawy	45 dni	50 dni



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	154 077	137 674	34 555	172 229	Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	14,3	15,6
19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	343 415	275 397	44 048	319 445	Zapewnianie dobrego stanu infrastruktury żeglugi transportowej	Długość wybudowanej, przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb)	72 202	16 786
	Wojewodowie	85	197	246	0	246	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury żeglugi morskiej i śródlądowej do realizacji inwestycji	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	-	-
19.3.3. Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	29 480	29 710	59	29 769	Zapewnienie infrastruktury i kadry w celu ratowania życia i likwidacji zagrożeń na polskich obszarach morskich	Wskaźnik stanu gotowości jednostek ratowniczych (w %)	97	94
19.3.4. Administracja morską i żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	127 397	206 357	0	206 357	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych oraz morskich drogach wodnych	Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach morskich i śródlądowych (w szt.)	2 570	2 833
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	3 555	3 689	0	3 689	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych oraz morskich drogach wodnych	Ilość kontroli statków na wodach śródlądowych w szt.	3 078	3 635

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.3.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	7 132	4 489	0	4 489	Zapewnienie prawidłowego rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Ilość aktów prawnych wspomagających żeglugę morską i śródlądową (ustaw, rozporządzeń, i zarządzeń dyrektora urzędu morskiego lub żeglugi śródlądowej) (w szt.)	1	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	3 136	3 003	0	3 003	Zapewnienie prawidłowego rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Ilość dokumentów rządowych wspierających żeglugę śródlądową (akty prawne i strategię)	33	34
19.4. Wsparcie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	66 080	64 743	212 518	277 261	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (rok bieżący do roku ubiegłego)	19,22 / 0,036	16,56 / 0,036 (aktualne dane publikowane przez GUS)
								Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce (rok bieżący do roku ubiegłego) w %	9%	6,10%
	Wojewodowie	85	846	182	0	182	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej	Średni czas załatwienia sprawy	40 dni	49 dni
19.4.1. Wsparcie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	2 718	12	212 518	212 530	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze	Średnia wartość opóźnień AFTM (minuty/lot)	3 min. / lot	0,63 min. / lot
	Wojewodowie	85	846	182	0	182	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury lotniczej do realizacji inwestycji	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	-	-
19.4.2. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	60 426	61 144	0	61 144	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Polsce	Wskaźnik wypadkowości w polskim lotnictwie cywilnym w % a) komercyjnym b) ogólnym	a) 1,12 b) 5,2	a) 3,0 b) 4,5

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.4.3. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	2 936	3 587	0	3 587	Zapewnianie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych i warunków dla zrównoważonego rozwoju dla lotnictwa cywilnego w Polsce	Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce rok do roku w %	9%	6,10%
19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	7 831	531	1 170 190	1 170 721	Stwarzanie warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu	Wybudowane i zmodernizowane nabrzeża portowe w km	2,47	2,34
								Wybudowane i zmodernizowane sieci transportu szynowego i trolejbusowego w km	-	43,69
	Urząd Transportu Kolejowego	71	1 977	2 054	0	2 054	Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, rozwoju interoperacyjności	Poziom bezpieczeństwa wyrażany przez CSI	1,05	1,05
							Współpraca z Komisją Europejską i Europejską Agencją Kolejową w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei	Poziom realizacji prowadzonych spraw	1,05	1,05
19.5.1. Wspieranie infrastruktury portowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	172	456	47 081	47 537	Zwiększanie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego	Wybudowane i zmodernizowane nabrzeża portowe w km	2,47	2,34
19.5.2. Wspieranie transportu intermodalnego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	0	0	0	0	Wzrost udziału przewozów intermodalnych	Budowa, rozbudowa lub remont infrastruktury wchodzącej w skład centrum logistycznego w szt.	-	-
19.5.3. Wspieranie rozwoju transportu miejskiego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	7 659	75	1 123 109	1 123 184	Zapewnienie prawidłowego rozwoju transportu miejskiego	Wybudowane i zmodernizowane sieci transportu szynowego i trolejbusowego w km	-	43,69

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.5.4. Zapewnienie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	Urząd Transportu Kolejowego	71	1 977	2 054	0	2 054	Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, rozwoju interoperacyjności systemu kolejowego oraz współpraca z Komisją Europejską i Europejską Agencją Kolejową	1)Poziom bezpieczeństwa wyrażany przez CSI, 2)Poziom realizacji prowadzonych spraw	1,05	1,05
19.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	4 000	2 482	0	2 482	Tworzenie i utrzymanie systemów informatycznych administracji śródlądowej	Stopień realizacji budowy systemu RIS (opisowy)	prace przygotowawczo-projektowe	opracowanie studium wykonalności
	Urząd Transportu Kolejowego	71	216	57	0	57	Wdrażanie i rozwijanie systemu SWUTK jako wspomagającego realizację zadań ustawowych UTK oraz wynikających z prawa unijnego	Procentowe skrócenie czasu realizacji zadań merytorycznych po wdrożeniu systemu	1,1	1,0
								Poziom satysfakcji pracowników z wprowadzonych zmian	1,1	1,0
							Zapewnienie dostępu do informacji rejestrowanych w systemie oraz usprawnienie współpracy z podmiotami zewnętrznymi	Liczba zgłoszonych awarii systemu w danym miesiącu	1,1	1,0
19.6.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Urząd Transportu Kolejowego	71	0	0	0	0	Zapewnienie dostępu do informacji rejestrowanych w sytemie oraz usprawnienie współpracy z podmiotami zewnętrznymi	Liczba zgłoszonych awarii systemu w danym miesiącu	1,1	1,0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.6.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	4 000	2 482	0	2 482	Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	Stopień realizacji budowy systemu RIS (opisowy)	prace przygotowawczo-projektowe	opracowanie studium wykonalności
	Urząd Transportu Kolejowego	71	216	57	0	57	Wdrażanie i rozwijanie sytemu SWUTK jako wspomagającego realizacji przez UTK zadań ustawowych oraz wynikających z prawa unijnego	1)Procentowe skrócenie czasu realizacji zadań merytorycznych po wdrożeniu sytemu, 2)Poziom satysfakcji pracowników z wprowadzonych zmian	1,1	1,0
FUNKCJA 20. ZDROWIE			8 369 425	9 325 608	419 858	9 745 466				
20.1. Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	8 238	6 378	0	6 378	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1,04	1,079
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 196	997	0	997	-	-	-	-
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	10 131	12 013	0	12 013	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne	17500	21046
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	3 311	3 899	0	3 899	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba udzielonych porad medycznych przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby oczekujących	91%	88%
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 315 897	1 501 908	3 971	1 505 879	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców	430	416
							Wydłużenie średniego czasu trwania życia mieszkańców Polski poprzez poprawę ich stanu zdrowia	Wydłużenie średniego czasu trwania życia mieszkańców Polski poprzez poprawę ich stanu zdrowia	M:71,4; K:79,8	M:72,1; K:80,6
Rzecznik Praw Pacjenta	66	6 591	6 962	0	6 962	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i zapytań skierowanych do Biura	30000	36228	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	1 884 115	1 883 000	0	1 883 000	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1505	1472
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	266 192	249 709	0	249 709	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	284 865	266 888
	Wojewodowie	85	1 222 005	1 270 659	0	1 270 659	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba placówek świadczących usługi zdrowotne osobom nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do liczby mieszkańców	0,3%	0,1%
20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej	Ministerstwo Zdrowia	46	20 389	17 424	2 955	20 379	Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w tym podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia	Liczba wydanych rekomendacji w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych	73	93
	Rzecznik Praw Pacjenta	66	6 591	6 962	0	6 962	Informowanie pacjentów o przysługujących im prawach	Ilość spraw, które wpłynęły do Biura	30000	36228
	Wojewodowie	85	65 190	72 757	0	72 757	Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia	Odsetek zrealizowanych przez jednostki zaleceń pokontrolnych	-	94%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1.2. Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 005	1 072	0	1 072	Wzmacnianie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym oraz prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu zdrowia	Liczba osób objetych programami zdrowotnymi	21000	21432
	Ministerstwo Zdrowia	46	643 656	818 591	1 016	819 607	Wzmacnianie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym oraz prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu zdrowia	Liczba podejmowanych działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym	961	2 431
	Wojewodowie	85	80	80	0	80	Wzmacnianie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym oraz prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu zdrowia	Liczba osób objętych akcjami	1000	3006
20.1.3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa	Ministerstwo Zdrowia	46	44 893	48 984	0	48 984	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa	Ilość miejsc w zakładach leczących osoby internowane, szczególnie niebezpieczne dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych, wobec których sąd wydał postanowienie o wykonywaniu środka zabezpieczającego	193	193
	Wojewodowie	85	3 569	3 968	0	3 968	-	-	-	-
20.1.4. Świadczenia wyspecjalistyczne finansowane z budżetu państwa	Ministerstwo Zdrowia	46	310 469	309 510	0	309 510	Zapewnienie pacjentom dostępu do terapii z wykorzystaniem technologii medycznych o udowodnionej skuteczności i wysokiej efektywności	Liczba finansowanych świadczeń wyspecjalistycznych	15 414	15 825

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1.5. Zapewnianie funkcjonowania publicznej służby krwi	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	6 800	5 046	0	5 046	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1,04	1 079
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 223	1 221	0	1 221	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba nowych dawców krwi pozyskanych w danym roku, w stosunku do liczby dawców ogółem	5%	22%
	Ministerstwo Zdrowia	46	87 523	91 936	0	91 936	Zapewnianie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa	1 058 283	1 078 927
20.1.6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby uprawnione	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	1 438	1 332	0	1 332	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Relacja liczby składek opłaconych w terminie do ogólnej liczby opłaconych składek	100%	100%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	10 131	12 013	0	12 013	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Przeciętna miesięczna liczba studentów za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	10050	13563
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	1 884 115	1 883 000	0	1 883 000	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego ubezpieczenia	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1505	1472
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	266 192	249 709	0	249 709	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	284 865	266 888



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	1 153 166	1 193 854	0	1 193 854	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne	-	7080796
20.1.7. Udzielanie świadczeń medycznych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 196	997	0	997	-	-	-	-
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 083	1 606	0	1 606	Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ilość udzielonych świadczeń medycznych	250	250
	Ministerstwo Zdrowia	46	208 967	215 463	0	215 463	Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej	111 000	436 793
20.2. Ratownictwo medyczne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 111	1 092	0	1 092	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych	Dojazd zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w obszarze zabudowanym, w czasie określonym ustawowo	15 minut	15 minut
	Ministerstwo Zdrowia	46	88 979	83 998	223 950	307 948	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	92%	92%
	Wojewodowie	85	1 798 696	1 784 626	0	1 784 626	Zapewnienie pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie	10 min.	5-20 min.
20.2.1. Zapewnianie prawidłowej działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	Ministerstwo Zdrowia	46	80 875	77 019	5 525	82 544	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego	Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	7	7

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.2.2. Zapewnianie prawidłowej działalności szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 111	1 092	0	1 092	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe oraz zespoły ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	Ilość przeszkolonych funkcjonariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy	600	847
	Ministerstwo Zdrowia	46	8 104	6 979	218 425	225 404	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe oraz zespoły ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych szpitalnych oddziałów ratunkowych	20	29
	Wojewodowie	85	1 798 696	1 784 626	0	1 784 626	Zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego	Liczba zespołów ratownictwa medycznego/liczba mieszkańców	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.3. Realizacja polityki lekowej państwa	Ministerstwo Zdrowia	46	62 176	60 834	0	60 834	Właściwy dostęp do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 799	49 245
	Wojewodowie	85	23 901	24 559	0	24 559	Właściwy dostęp do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli	65%	59,15%
20.3.1. Zapewnianie możliwości rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Ministerstwo Zdrowia	46	46 673	46 034	0	46 034	Sprawną rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 799	49 245
20.3.2. Zapewnianie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi	Ministerstwo Zdrowia	46	12 654	12 688	0	12 688	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych znajdujących się w hurtowniach, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego	Procent przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy prawo farmaceutyczne	80%	93%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	23 901	24 559	0	24 559	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych znajdujących się w hurtowniach, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego	Liczba kontroli aptek, punktów aptecznych oraz sklepów zielarsko-medycznych w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli	-	43%
20.3.3. Zapewnianie dostępu do leków i wyrobów medycznych poprzez umożliwienie refundacji leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa	Ministerstwo Zdrowia	46	2 849	2 112	0	2 112	Zwiększanie dostępności do leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba wydanych pakietów rozporządzeń refundacyjnych w ciągu roku	4	2
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	96 494	98 893	0	98 893	Zapewnianie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i IB	0	32,08%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	46 606	46 715	0	46 715	Poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych w stosunku do ogólnej liczby posiadanych łóżek szpitalnych w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA	79%	79%
	Ministerstwo Zdrowia	46	560 102	1 179 510	170 776	1 350 286	Zapewnianie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów infrastruktury medycznej	115	114
							Poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej			

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	29	27 689	0	27 689	Poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	Liczba wydanych pozytywnych opinii dotyczących przystąpienia do programu	-	-
20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	96 494	98 893	0	98 893	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	46 606	46 715	0	46 715	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Liczba wykonanych badań wyskospecjalistycznych w danym roku	17000	23000
	Ministerstwo Zdrowia	46	558 332	634 697	170 776	805 473	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Liczba realizowanych inwestycyjnych programów wieloletnich	7	7
	Wojewodowie	85	29	27 662	0	27 662	-	-	-	-
20.4.2. Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Ministerstwo Zdrowia	46	1 770	680	0	680	Stworzenie warunków do prowadzenia indywidualnych praktyk lekarskich i pielęgnarskich poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów lub umorzenie tych kredytów	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach udzielnych kredytów preferencyjnych od początku realizacji programu	350	328
	Wojewodowie	85	0	27	0	27	Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Ilość przekształconych SP ZOZ	4	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.4.3. Program wieloletni "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"	Ministerstwo Zdrowia	46	0	544 133	0	544 133	Stwarzanie warunków do rozwoju konkurencyjności stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zmieniły formę organizacyjno-prawną	498	80
20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	6 437	6 433	0	6 433	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	7400	5178
	Ministerstwo Zdrowia	46	177 351	199 148	2 184	201 332	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju	Odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy	96%	99%
	Wojewodowie	85	777 733	862 797	18	862 815	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie	Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa	-	ok. 51%
20.5.1. Profilaktyka zdrowotna	Ministerstwo Zdrowia	46	16 625	9 366	2 184	11 550	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia	Liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych realizujących program edukacyjny	9 000	14 578
	Wojewodowie	85	26 393	29 834	0	29 834	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach o charakterze profilaktycznym	-	9677597

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.5.2. Działalność kontrolno-inspekcyjna	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	6 437	6 433	0	6 433	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	7400	5178
	Ministerstwo Zdrowia	46	19 586	27 001	0	27 001	Zapewnianie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	Odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy	96%	99%
	Wojewodowie	85	269 844	286 318	18	286 336	Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez województwo	Liczba kontroli	-	586812
20.5.3. Nadzór sanitarny	Ministerstwo Zdrowia	46	4 374	1 668	0	1 668	Zapewnienie prawidłowego utrzymania nadzoru sanitarnego w kraju	Odsetek skontrolowanych stacji sanitarno-epidemiologicznych w ramach nadzoru Głównego Inspektoratu Sanitarnego	2,90%	11%
	Wojewodowie	85	260 664	281 522	0	281 522	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	-	611640
20.5.4. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Wojewodowie	85	63 982	70 702	0	70 702	Poprawa stanu zdrowia publicznego w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Stosunek liczby zachorowań na chorobę zakaźną do liczby wszczętych dochodzeń	-	-
20.5.5. Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych	Ministerstwo Zdrowia	46	76 622	90 904	0	90 904	Zabezpieczanie określonych grup ryzyka przed chorobami zakaźnymi	Poziom zaszczepienia populacji objętej obowiązkiem szczepień ochronnych zapewniający ochronę przed chorobami zakaźnymi	95%	95%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.5.6. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	Ministerstwo Zdrowia	46	7 990	8 955	0	8 955	Ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych wpływu czynników środowiskowych	Współczynnik zapadalności na choroby zawodowe na 100 tys. zatrudnionych	30	28,3
	Wojewodowie	85	148 715	185 588	0	185 588	Ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych wpływu czynników środowiskowych	Liczba przeprowadzonych badań i ekspertyz	-	1223407 (zbiorczo w 11 województwach)
20.5.7. Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych	Ministerstwo Zdrowia	46	13 714	13 853	0	13 853	Zabezpieczanie rezerw państwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania	100%	100%
20.5.8. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Zdrowia	46	22 796	31 731	0	31 731	Zapewnianie opieki zdrowotnej, edukacji oraz zwiększenie świadomości społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych	Liczba osób objętych działaniami	1 000 000	700 000
20.5.9. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień	Ministerstwo Zdrowia	46	15 644	15 670	0	15 670	Zapewnianie dostępu do wiedzy dotyczącej uzależnień	Liczba osób objętych programami przeciwdziałania narkomanii	70 000	394 779
	Wojewodowie	85	8 135	8 833	0	8 833	Zapewnienie dostępu do wiedzy dotyczącej uzależnień	Liczba osób objętych programami zdrowotnymi państwa dotyczącymi uzależnień	-	4374165
20.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Zdrowia	46	12 134	13 789	18 959	32 748	Unowocześnianie jednostek ochrony zdrowia poprzez zapewnienie im dostępu do sieci informatycznych i nowoczesnego sprzętu komputerowego	Ilość utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informatycznych	9	10
20.6.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Zdrowia	46	7 639	10 444	0	10 444	Zapewnianie właściwego funkcjonowania systemów informatycznych	Ilość utrzymywanych systemów informatycznych	7	8



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.6.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Zdrowia	46	4 495	3 345	18 959	22 304	Zwiększanie dostępu do informacji medycznych on-line	Ilość budowanych i wdrażanych systemów informatycznych	2	2
FUNKCJA 21. POLITYKA ROLNA I RYBACKA			5 874 143	10 299 300	18 559 508	28 858 808				
21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	93 961	85 975	0	85 975	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych przez PIORiN kontroli	<4%	3,9%
								Liczba przekroczeń NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w stosunku do liczby prób poddanych badaniom, według danych z kontroli prawidłowości stosowania tych środków prowadzonych przez PIORiN)	<2,5%	1%
	Wojewodowie	85	109 073	117 813	0	117 813	Zapewnienie optymalnych i wysokiej jakości plonów roślinnych  Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, wysokiej jakości materiału siewnego oraz prawidłowego stosowania środków ochrony roślin	Średni plon żyta z hektara przeliczeniowego w kwintalach	-	24,6
21.1.1. Wspieranie postępu biologicznego w produkcji roślinnej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	24 981	23 177	0	23 177	Dostarczanie wiedzy z zakresu mechanizmów dziedziczenia oraz procesów biochemicznych	Liczba publikacji	70	71

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1.2. Badania, rejestracja, rekomendacja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	28 119	28 099	0	28 099	Sprawną rejestracja oraz informacja o jakości roślin uprawnych i sadowniczych	Liczba punktów pracowni materiałochłonności (ustalana na podstawie Instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU, uwzględniającej: rodzaj doświadczenia, liczbę badanych odmian wraz z wzorcami, liczbę powtórzeń, liczbę wariantów)	164233	160340
21.1.3. Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	10 254	10 498	0	10 498	Zapewnienie kontroli nad bezpieczeństwem fitosanitarnym, wysoką jakością materiału siewnego, prawidłowym obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz stanem produkcji roślinnej i nasiennej	Liczba rozstrzygnięć administracyjnych/kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkoleń i konferencji/wykonanych analiz laboratoryjnych	2745/150/36000	2622/261/41137
	Wojewodowie	85	109 073	117 813	0	117 813	Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, wysokiej jakości materiału siewnego oraz prawidłowego stosowania środków ochrony roślin	Ilość badań	-	440484
21.1.4. Ochrona roślin	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	2 521	635	0	635	Ograniczenie nieprawidłowości w zakresie zwalczania organizmów kwarantannowych	Liczba nieprawidłowości w zakresie zwalczania organizmów kwarantannowych objętych dotacjami w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (%)	<2	1,4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1.6. Program wieloletni "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	6 970	2 648	0	2 648	Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji	35	21
21.1.7. Program wieloletni "Ulepszanie Roślin Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	11 067	10 968	0	10 968	Ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	180	185
21.1.8. Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	10 049	9 950	0	9 950	Wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w ogrodnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	50	53
21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	119 158	121 241	0	121 241	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголів'я zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych	21,00	24,64
21.2.1. Wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	108 098	106 915	0	106 915	Doskonalenie jakości genetycznej lub użytkowej zwierząt gospodarskich	Procentowy udział zwierząt objętych oceną wartości użytkowej w stosunku do поголів'я zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych	21,50	25,55

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.2.2. Wspieranie działalności kontrolnej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	10 005	13 336	0	13 336	Zapewnienie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich	Procentowy udział podmiotów skontrolowanych w stosunku do podmiotów upoważnionych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt	50	50
21.2.3. Program wieloletni "Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	1 055	990	0	990	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań na przykładzie bydła i świń	100	100
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	47 614	54 517	0	54 517	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba krajów trzecich do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze	77	77
								Liczba przeprowadzonych kontroli	29936	23800
								Odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości	100	100
								Liczba przeszkolonych osób	1400	1129

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	369 550	782 949	0	782 949	Zapewnienie dobrostanu zwierząt	Skuteczność egzekucji wydanych zaleceń pokontrolnych - ilość wyegzekwowanych zaleceń w stosunku do wydanych, ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa, terminowość załatwienia spraw	97%	95%
21.3.1. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	9 997	9 593	0	9 593	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba krajów trzecich do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze/liczba przeprowadzonych kontroli	77/16159	77/8611
	Wojewodowie	85	219 053	423 394	0	423 394	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Liczba badań diagnostycznych zwierząt w kierunku chorób zakaźnych	-	6715667
21.3.2. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	9 895	10 458	0	10 458	Zapewnianie właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba krajów trzecich do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze/liczba przeprowadzonych kontroli	77/13777	77/15189
	Wojewodowie	85	150 497	359 555	0	359 555	Zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba podmiotów objętych nadzorem	-	571075
21.3.3. Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	14 620	21 748	0	21 748	Utrzymanie sprawnego systemu nadzorowanej diagnostyki laboratoryjnej chorób zwierząt, skażeń żywności i pasz	Odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegiłości	100%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.3.4. Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	13 102	12 718	0	12 718	Zapewnianie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Liczba przeszkolonych osób	1400	1129
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	58 194	55 528	0	55 528	Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi	Liczba gospodarstw ekologicznych	19000	23860
								Liczba próbek	500000	528805
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	1 200	1 586	0	1 586	Efektywny system doradztwa	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych	1000	2414
								Liczba wydanych materiałów szkoleniowych	11000	9500
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	270	260	0	260	Rozpowszechnianie wiedzy i informacji o systemach jakości żywności i produktach w nich uczestniczących wśród producentów oraz potencjalnych konsumentów produktów wysokojakościowych	Ilość certyfikatów wydanych uczestnikom systemów jakości żywności	1200	1350
	Wojewodowie	85	37	56	0	56	Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego	Stosunek liczby wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli	0/2	0/0
21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa	Wojewodowie	85	37	56	0	56	Wypełnianie ustawowych obowiązków	Stosunek liczby wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli	0/2	0/0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.4.2. Rolnictwo ekologiczne	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	5 220	5 169	0	5 169	Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi	Liczba gospodarstw ekologicznych	19000	23860
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	480	621	0	621	Wzrost produkcji żywności metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych	1000	2414
21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	720	965	0	965	Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi	Liczba wydanych materiałów szkoleniowych	11000	9500
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	270	260	0	260	Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi	Ilość certyfikatów wydanych uczestnikom systemów jakości żywności	1200	1350
21.4.4. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	36 734	38 263	0	38 263	Optymalizacja nawożenia i ochrony środowiska przed nadmierną chemizacją	Liczba próbek	500000	528805
21.4.5. Program wieloletni "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji roślinnej w Polsce"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	6 740	3 220	0	3 220	Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce	Liczba publikacji w tym z tzw. listy filadelfijskiej	71	48
21.4.6. Program wieloletni "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	9 500	8 876	0	8 876	Dostarczanie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE	Liczba publikacji (artykuły złożone do druku)	-	105

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.5. Wspieranie infrastruktury wsi	Wojewodowie	85	26 985	550 507	23 945	574 452	Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwianie uprawy użytków rolnych  Ocena skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych w uprawach rolnych i budynkach gospodarskich	Liczba gospodarstw i powierzchnia scalonych gruntów	-	-
21.5.1. Nadzór nad wykorzystaniem środków z budżetu przez jst w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	Wojewodowie	85	1 793	529 608	0	529 608	Zapewnianie sprawnego wykorzystania środków przeznaczonych dla podmiotów poszkodowanych przez klęski żywiołowe	Ilość km odbudowanych dróg	-	1353,6 km (suma odbudowanych dróg w 5 województwach)
21.5.2. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe	Wojewodowie	85	25 192	20 899	23 945	44 844	Poprawa struktury obszarowej gospodarstw oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych dla obszaru scalenia	Powierzchnia gruntów objęta pracami geodezyjno-kartograficznymi	-	419244 ha



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.6. Wsparanie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	149 525	213 607	598 232	811 839	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Ilość materiału zarybieniowego użytego do zarybiania	1 500 000	1 054 874
								Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	40	35,26
	Wojewodowie	85	29 859	27 580	0	27 580	Ograniczenie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Ilość przeprowadzonych kontroli na jednego strażnika	-	ok. 256
21.6.1. Wsparanie rybactwa śródlądowego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	4 864	4 613	0	4 613	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania rybactwa śródlądowego	Ilość materiału zarybieniowego użytego do zarybiania	1 500 000	1 054 874
	Wojewodowie	85	19 804	20 955	0	20 955	Przeciwdziałanie kłusownictwu	Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	-	-
21.6.2. Wsparanie rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	12 976	11 749	0	11 749	Zapewnienie sprawnego działania sektora rybołówstwa morskiego	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań (%)	100%	98,1 %
21.6.3. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	126 535	193 669	598 232	791 901	Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem, z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i przy wsparciu należytych zdolności administracyjnych w tym zakresie	Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	40	35,26
	Wojewodowie	85	10 055	6 625	0	6 625	Zapewnienie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa	Stopień wykorzystania alokacji (%).	-	43,96%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.6.4. Program wieloletni "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	5 150	3 576	0	3 576	Aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej	Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych	100%	95%
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Ministerstwo Finansów	19	308	0	0	0	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Stopień wykorzystania środków finansowych na pomoc Techniczną w ramach PROW 2007-13 w MF	100%	.
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	130 210	156 698	0	156 698	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	11100	11034
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	3 952 398	6 583 223	17 469 378	24 052 601	Zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie doradztwa rolniczego	Liczba przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR	8000	7647
							Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	% wykorzystania środków EFRROW (narastająco)	49,9	41,95
								Ilość kredytów preferencyjnych udzielonych przez banki z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR	51500	33880
								% wykorzystanie środków EFRG	100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	496 812	606 874	412 752	1 019 626	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością) (szt.)	89124	108070
								Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (szt.)	2450000	1691812

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wojewodowie	85	288 624	940 562	55 201	995 763	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków UE	Liczba projektów realizowanych przez gospodarstwa rolne do całkowitej liczby gospodarstw rolnych w województwie	37%	-
21.7.1. Doradztwo rolnicze	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	3 568	3 068	0	3 068	Wspieranie ośrodków doradztwa rolniczego w realizacji WPR oraz pomocy krajowej	Liczba przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR	8000	7647
	Wojewodowie	85	154 833	159 107	0	159 107	Upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania na obszarach wiejskich	Odsetek gospodarstw rolnych objętych doradztwem rolniczym	-	46,82%
21.7.2. Pomoc krajowa	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	100 000	126 141	0	126 141	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	Ilość ubezpieczonych hektarów użytków rolnych (w tys. ha)	5000	3033
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	901 994	834 016	0	834 016	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	% wykorzystania środków budżetowych	100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	193 918	204 437	0	204 437	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	2450000	1691812
	Wojewodowie	85	3 139	670 670	0	670 670	Obniżenie kosztów produkcji rolnej	Powierzchnia użytków rolnych, na których obniżono koszty produkcji rolnej	-	8 970 648 ha
21.7.3. WPR finansowane z EFRG	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	54 354	361 008	734 705	1 095 713	Stabilizacja rynku poprzez planowaną produkcję, koncentrację podaży, obniżenie kosztów produkcji	Ilość wydanych decyzji o przyznaniu pomocy finansowej	331	519
21.7.4. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	302 894	402 437	412 752	815 189	Podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych	Liczba wydanych decyzji oraz umów (ARR) (dokumenty skutkujące płatnościami)	39124	46956

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.7.5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Ministerstwo Finansów	19	308	0	0	0	Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich	Stopień wykorzystania środków finansowych na Pomoc Techniczną w ramach PROW 2007-13 w MF	100%	.
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	868 730	1 709 130	7 449 119	9 158 249	Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich	% wykorzystania limitu środków EFRROW (narastająco)	49,9	41,95
	Wojewodowie	85	130 652	110 785	55 201	165 986	Właściwe wykorzystanie środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW	Stosunek projektów realizowanych zgodnie z planem do wszystkich realizowanych projektów	-	80,61%
21.7.8. Realizacja płatności bezpośrednich	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	2 123 752	3 676 001	9 285 554	12 961 555	Wsparcie dochodów rolniczych	Procentowe wykorzystanie limitów środków	100	100
21.7.9. Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	30 210	30 557	0	30 557	Zapewnianie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	11100	11034
21.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	365	324	0	324	Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	15	20
21.8.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	40	225	0	225	Zwiększenie dostępności i integralności gromadzonych i prezentowanych danych oraz zapewnienie trwałości systemów	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	15	20
21.8.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	325	99	0	99	Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	15	20

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA			3 574 665	3 300 040	37 976	3 338 016				
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Krajowe Biuro Wyborcze	11	4 099	4 042	0	4 042	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań KBW	% wykonania budżetu przeznaczanego na realizację zadania	97,0	98,6
	Państwowa Inspekcja Pracy	12	30 579	29 681	0	29 681	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Opisowa ocena kierownictwa	pozytywna	pozytywna
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	668	886	0	886	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/ kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	audyt nie był wykonany
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	6 867	7 369	0	7 369	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej i kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	liczba przeszkolonych pracowników służb administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie działalności merytorycznej urzędu (w szt.)	160	455
								udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych (w %)	10	16

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Finansów	19	27 181	0	0	0	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Procent rozpatrzonych pozytywnie skarg na działalność urzędu w stosunku do liczby złożonych	4%	.
	Ministerstwo Gospodarki	20	7 907	6 464	0	6 464	Poprawa terminowości realizacji dokumentów legislacyjnych	Odsetek przygotowanych terminowo dokumentów legislacyjnych zgodnie z programem prac MG	60%	27%
								Odsetek przygotowanych terminowo dokumentów legislacyjnych zgodnie z programem prac Rządu	55%	54%
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	1 843	2 303	0	2 303	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych (w %)	10	16
	Ministerstwo Środowiska	22	3 076	4 458	0	4 458	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności porowanej działalności z celami polityki rządu	Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	18 984	21 421	0	21 421	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej / kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Udział kosztów obsługi zadania w stosunku do środków finansowych na kulturę	0,81	0,85
								Stopień realizacji planowanych zadań (%)	57,14	71,40

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	11 192	10 626	0	10 626	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	stopień realizacji rocznego Planu zadań MSiT (%)	100%	97,5%
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	944	2 182	0	2 182	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/ kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych w %	10%	16%
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	614	746	0	746	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/ kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	audyt nie był przeprowadzony
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	5 689	11 703	0	11 703	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba agencji wdrażających politykę naukową	2	2
								Udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w dziale nauka	1,29%	0,94%
Ministerstwo Obrony Narodowej	29	138 619	132 820	0	132 820	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kancelaria Senatu	3	5 687	5 257	0	5 257	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego zarządzania Kancelarią Senatu	Udział osób zaangażowanych w proces merytorycznej koordynacji działalności dysponenta do ogółu zatrudnionych w %	8,7 % - 9,2 %	8,7 %
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	13 412	12 803	0	12 803	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba osób koordynujących merytoryczną działalność, planowanie strategiczne i operacyjne w stosunku do ogółu pracowników MEN (%)	26-28%	28%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	14 965	4 996	0	4 996	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	-
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	44 946	49 678	0	49 678	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kerownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	% udzielonych odpowiedzi na pisma wymagające zajęcia stanowiska Urzędu	100	100
								Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację pozostałych zadań z zakresu przygotowania ocen, opracowań i opinii	100	99



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	9 551	9 001	0	9 001	Zapewnienie merytorycznej obsługi urzędu	% udzielonych odpowiedzi na pisma wymagające zajęcia stanowiska Urzędu	100	100
								Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przygotowywania ocen, opracowań i opinii	100	89,23
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	6 386	5 305	0	5 305	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej / kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Udział zatrudnienia w Kierownictwie, Gabinetie Politycznym i Biurze Ministra w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0,04	0,04
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	7 336	7 252	0	7 252	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	% udzielonych odpowiedzi na pisma wymagające zajęcia stanowiska Urzędu	100	100
								Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przygotowania ocen, opracowań i opinii	100	98,71
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	5 525	10 279	0	10 279	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena opisowa Kierownictwa	pozytywna	pozytywna

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	15 124	14 834	0	14 834	zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	miernik ma określić Minister Finansów	-	-
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	15	14	0	14	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w dziale szkolnictwo wyższe	0,20%	0,16%
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	10 706	13 769	0	13 769	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej / kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych w %	10%	16%
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	925	807	0	807	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu.	Stopień realizacji rocznego Planu zadań MSiT (%)	100	97,5
	Ministerstwo Środowiska	41	4 312	5 125	0	5 125	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	22 961	21 567	0	21 567	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	brak
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	527	311	0	311	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/ kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	audyt nie by przeprowadzony
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	7 358	5 624	0	5 624	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	-
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	31 612	25 020	0	25 020	Sprawną i efektywną realizacją zadań ministerstwa	Ocena członków Kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych – ankieta wewnętrzna	dobra	dobra
	Ministerstwo Zdrowia	46	32 158	33 648	0	33 648	Zapewnianie merytorycznej obsługi Ministra Zdrowia na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Udział środków przeznaczonych na koordynację merytorycznej działalności w budżecie dysponenta części	0,87%	0,74%
	Urząd Zamówień Publicznych	49	1 565	1 768	0	1 768	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu.	Końcowa ocena NIK z wykonania budżetu	pozytywna	pozytywna

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urząd Regulacji Energetyki	50	2 751	2 853	0	2 853	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Odsetek budżetu przeznaczony na działania ukierunkowane na realizację celów strategicznych zapisanych w dokumentach strategicznych dysponenta	9	8
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	6 456	5 961	0	5 961	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w dokumentach strategicznych dysponenta	100%	100%
	Wyższy Urząd Górniczy	60	7 805	653	0	653	Doskonalenie działalności urzędów górniczych w perspektywie procesów wewnętrznych	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w perspektywie procesów wewnętrznych	75%	92%
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	7 211	9 025	0	9 025	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	% udzielonych odpowiedzi na pisma wymagające zajęcia stanowiska Urzędu	100	100
								Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przygotowania ocen, opracowań i opinii	100	95,43
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	1 322	250	0	250	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	-	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	438	402	0	402	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego			
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 112	1 152	0	1 152	Zapewnienie merytorycznej obsługi Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki	0	0
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	12 720	8 149	0	8 149	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w dokumentach strategicznych dysponenta	100	100
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	5 199	5 121	0	5 121	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRiT i Biura KRRiT w zakresie koordynacji merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Relacja liczby etatów związanych z działalnością koordynacyjną KRRiT i Biura KRRiT do liczby etatów ogółem	31,9%	34,4%
	Wojewodowie	85	111 211	104 769	0	104 769	Zapewnienie merytorycznej obsługi Wojewody na rzecz utrzymywania zgodności działalności administracji rządowej w województwie z celami polityki rządu	Ocena realizacji zadań Wojewody przez jednostki kontrolne (w skali od 1 do 5)	-	-
22.2. Obsługa administracyjna	Krajowe Biuro Wyborcze	11	35 069	33 637	0	33 637	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi organów wyborczych	Odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę administracyjną jednostki (średnia ocen powyżej 3 w skali 1-5), na podstawie ankiet	67,0	100

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Państwowa Inspekcja Pracy	12	33 991	32 881	0	32 881	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena efektywności obsługi administracyjnej PIP	pozytywna	pozytywna
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	24 527	19 714	0	19 714	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów	Stopień zadowolenia pracowników KPRM z obsługi KPRM, na podstawie ankiety	>=4,3	4,5
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	2 704	966	0	966	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych MSWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	audyt nie by wykonany
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	8 764	9 361	0	9 361	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych (w %)	23	20
	Ministerstwo Finansów	19	123 489	0	0	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników merytorycznych (%)	10,52	.
	Ministerstwo Gospodarki	20	30 897	22 671	0	22 671	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa	Realizacja zadań w danym roku budżetowym	100%	100%
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	2 810	2 018	0	2 018	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych (w %)	23	20
	Ministerstwo Środowiska	22	48 303	48 641	0	48 641	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	17 643	16 692	0	16 692	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu / jednostki i sprawnej obsługi pracowników	Ocena NIK	Pozytywna	brak danych

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	3 704	3 438	0	3 438	Coroczne utrzymanie sprawnego funkcjonowania MSiT i sprawnej obsługi pracowników MSiT	liczba niesprawności w funkcjonowaniu MSiT i obsłudze pracowników MSiT w danym roku (w szt.)	35	35
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	4 478	3 533	0	3 533	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych w %	23%	20%
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	884	1 207	0	1 207	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych MSWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	audyt nie był przeprowadzony
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	40 728	35 240	450	35 690	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wskaźnik fluktuacji kadr	15%	6,69%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	42 061	39 037	0	39 037	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy
	Kancelaria Senatu	3	5 671	5 080	0	5 080	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wskaźnik poziomu kosztów obsługi administracyjnej	< 3,5 %	3,1 %
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	5 391	5 347	0	5 347	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Analiza poziomu satysfakcji z realizacji celu, rozumianego jako odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę administracyjną urzędu (średnia ocen powyżej 3) w stosunku do liczby osób oceniających, dokonywana w oparciu o ankietę skierowaną do dyrektorów	70%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	8 961	7 972	0	7 972	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	-
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	15 293	16 837	0	16 837	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej	15,43%	13,38%
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	1 187 468	1 183 663	0	1 183 663	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu MRiRW, ARiMR oraz CDR	Procent udzielonych odpowiedzi na pisma wymagające zajęcia stanowiska Urzędu	100	100
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	22 636	22 973	0	22 973	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Udział zatrudnienia w BA, DI, BDG, BZL w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0,19	0,19
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	2 180	2 147	0	2 147	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	10,81%	14,29%
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	23 123	11 351	0	11 351	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena opisowa Kierownictwa	pozytywna	pozytywna
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	85 332	79 306	34 657	113 963	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	ocena jakości obsługi administracyjnej przez departamenty merytoryczne	4	4,6
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	14 676	13 261	846	14 107	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wskaźnik fluktuacji kadr	15,0%	6,69%
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	13 371	13 754	0	13 754	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i obsługi pracowników	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych w %	23%	20%



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	638	551	0	551	Coroczne utrzymanie sprawnego funkcjonowania MSiT i sprawnej obsługi pracowników MSiT	Liczba niesprawności w funkcjonowaniu MSiT i obsłudze pracowników MSiT w danym roku (w szt.)	5	5
	Ministerstwo Środowiska	41	63 987	68 354	200	68 554	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	23 096	26 660	0	26 660	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	brak
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	1 254	400	0	400	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych MSWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	audyt nie by przeprowadzony
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	4 870	4 015	0	4 015	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	-
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	62 150	64 873	0	64 873	Sprawną obsługą administracyjną ministerstwa i placówek zagranicznych	Ocena członków Kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych – ankieta wewnętrzna	dobra	dobra
	Ministerstwo Zdrowia	46	7 807	10 244	0	10 244	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników w urzędzie	20,97	18,19
	Urząd Zamówień Publicznych	49	2 646	2 636	0	2 636	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników.	Dostępność do świadczeń w zakresie podnoszenia kwalifikacji i ZFŚS – ocena pracowników	65% ocen pozytywnych	88,98% ocen pozytywnych
	Urząd Regulacji Energetyki	50	3 678	3 978	0	3 978	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu poprzez sprawną obsługę adminiistracyjną	Udział kosztów obsługi administracyjnej w stosunku do kosztów zadania głównego	11,3	11,4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	8 100	9 006	0	9 006	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie operacyjnym	Wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej do ogółu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie	18%	17,29%
	Wyższy Urząd Górniczy	60	3 051	9 851	0	9 851	Doskonalenie działalności urzędów górniczych w perspektywach: procesów wewnętrznych, doskonalenia i rozwoju oraz finansowej	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w perspektywach: procesów wewnętrznych, doskonalenia i rozwoju oraz finansowej	75%	92%
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	2 484	2 818	0	2 818	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie (%)	8,74	9,17
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	177	104	0	104	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	-
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	3 155	3 214	0	3 214	Zabezpieczenie logistyczne instytucji			
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	2 221	2 229	0	2 229	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki i sprawnej obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników merytorycznych	28	27,3
	Urząd Transportu Kolejowego	71	2 555	2 071	0	2 071	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena wewnętrzna audytu	Wystarczająca	Wystarczająca
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	19 734	19 193	0	19 193	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	terminowość załatwiania spraw	100	100

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	2 141	1 804	0	1 804	Zapewnienie sprawnego działania KRRiT i Biura KRRiT w zakresie obsługi administracyjnej	Relacja liczby etatów obsługi administracyjnej do liczby etatów ogółem	6,4%	6,4%
	Wojewodowie	85	206 886	206 110	0	206 110	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala do 1 do 5, gdzie: 1 bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	-	-
22.3. Obsługa techniczna	Krajowe Biuro Wyborcze	11	6 664	7 046	0	7 046	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Biura	Udział środków przeznaczonych na obsługę techniczną w budżecie ogółem w %	15,0	15,4
	Państwowa Inspekcja Pracy	12	34 136	40 969	0	40 969	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Ocena efektywności obsługi technicznej PIP	pozytywna	pozytywna
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	581	635	0	635	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Liczba zgłoszonych spraw serwisowych dotyczących sprzętu komputerowego i łączności w stosunku do liczby spraw serwisowych roku poprzedniego	spadek w stosunku do wartości roku poprzedniego	spadek w stosunku do wartoci roku poprzedniego
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	9 879	8 798	0	8 798	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy (w zł)	6 000	8 448
								poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym (w zł)	190	266

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Finansów	19	39 464	0	0	0	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	% wskaźnik nakładów poniesionych w stosunku do rocznej wartości niezbędnych nakładów odtworzeniowych	100%	.
	Kancelaria Sejmu	2	44 892	30 564	0	30 564	Zapewnienie sprawnej obsługi technicznej Sejmu i Kancelarii Sejmu	stopień odnowienia umorzonego w 100% majątku trwałego	>=5%	6,2%
								wydatki na utrzymanie 1m2 powierzchni nieruchomości należących do Kancelarii Sejmu	182 zł/m2	182 zł/m2
	Ministerstwo Gospodarki	20	15 429	10 757	0	10 757	Zapewnienie właściwego stanu technicznego majątku MG. Poprawa bezpieczeństwa pracowników	Realizacja zadań w danym roku budżetowym (praca ciągła)	100%	100%
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	1 978	1 894	0	1 894	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy (w zł)	6 000	8 448
								poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym (w zł)	190	266
	Ministerstwo Środowiska	22	9 517	16 895	0	16 895	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Waryość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	12 894	8 950	0	8 950	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	średni wiek sprzętu technicznego	2,96	2,58

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	6 573	6 714	0	6 714	Coroczne utrzymanie niezakłóconego funkcjonowania MSiT	liczba niesprawności technicznej MSiT w danym roku (w szt.), liczba zakłóceń w pracy MSiT w danym roku (w szt.), liczba zgłoszonych awarii	60	60
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	2 661	1 864	0	1 864	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym w zł.	190	266
								Średni roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy w zł.	6000	8448
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	520	460	0	460	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Liczba zgłoszonych spraw serwisowych dotyczących sprzętu komputerowego i łączności w stosunku do liczby spraw serwisowych roku poprzedniego	spadek w stosunku do wartości roku poprzedniego	spadek w stosunku do wartości roku poprzedniego
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	13 308	7 123	22	7 145	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych	1,7%	1,7%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	23 754	24 731	0	24 731	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy
	Kancelaria Senatu	3	18 960	17 804	0	17 804	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Odsetek kosztów obsługi technicznej przeznaczony na działania ukierunkowane na polepszenie funkcjonalności budynków oraz infrastruktury technicznej i informatycznej	36 % - 41 %	39,87 %

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	11 538	12 127	0	12 127	Zapewnienie sprawnej obsługi technicznej	Analiza poziomu satysfakcji z realizacji celu, rozumianego jako odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę techniczną urzędu (średnia ocen powyżej 3) w stosunku do liczby osób oceniających, dokonywana w oparciu o ankietę skierowaną do dyrektorów	70%	100%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	15 927	18 415	0	18 415	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	-
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	63 589	49 881	0	49 881	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków kierownictwa resortu i dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW w ogólnej liczbie ankiet	100%	100%
							Przygotowanie Instytucji Zarządzającej do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolą w zakresie Pomocy Technicznej PROW 2007-2013	Wartość realizowanych operacji	57812	43753

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BSE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	4 446	4 496	0	4 496	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu MRiRW oraz CDR	Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków kierownictwa resortu i dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW w ogólnej liczbie ankiet	100	100
								Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w obsłudze technicznej	55	42
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	5 402	5 896	0	5 896	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Udział zatrudnienia w Biurze Administracyjnym w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0,07	0,07
								Udział zatrudnienia w Departamencie Informatyki w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0,03	0,04
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	152	150	0	150	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków kierownictwa resortu i dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW w ogólnej liczbie ankiet	100%	100%
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	18 817	12 675	0	12 675	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Ocena opisowa Kierownictwa	pozytywna	pozytywna

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	39 302	37 577	0	37 577	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	ocena jakości obsługi technicznej przez departamenty merytoryczne i administracyjne	4	4,7
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	3 665	2 086	0	2 086	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych	1,70%	1,70%
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	14 318	11 365	0	11 365	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy w zł	6 000 zł	8 448 zł
								Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym w zł	190 zł	266 zł
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 387	1 048	0	1 048	Coroczne utrzymanie niezakłóconego funkcjonowania MSiT	Liczba niesprawności technicznej MSiT w danym roku (w szt.), liczba zakłóceń w pracy MSiT w danym roku (w szt), liczba zgłoszonych awarii (w szt.)	10	10
	Ministerstwo Środowiska	41	10 695	9 378	0	9 378	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	11 727	11 743	0	11 743	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Liczba zgłoszonych spraw serwisowych dotyczących sprzętu komputerowego i łączności w stosunku do liczby spraw serwisowych roku poprzedniego	spadek w stosunku do wartości roku poprzedniego	spadek w stosunku do wartości roku poprzedniego	



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	307	263	0	263	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Liczba zgłoszonych spraw serwisowych dotyczących sprzętu komputerowego i łączności w stosunku do liczby spraw serwisowych roku poprzedniego	spadek w stosunku do wartości roku poprzedniego	spadek w stosunku do wartości roku poprzedniego
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	5 725	6 937	0	6 937	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	-
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	71 134	52 786	0	52 786	Sprawną obsługę techniczną resortu	Ocena członków Kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych – ankieta wewnętrzna	dobra	dobra
	Ministerstwo Zdrowia	46	8 939	9 892	0	9 892	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Wydatki przeznaczone na obsługę techniczną w przeliczeniu na 1 pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub mianowanie w skali roku (w tys. zł)	15,10	16,88
	Urząd Zamówień Publicznych	49	3 003	4 699	0	4 699	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników.	dostępność w czasie usług niezbędnych dla obsługi technicznej Urzędu	100%	100%
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	6 450	11 627	0	11 627	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Liczba skutecznie zrealizowanych interwencji	100%	100%
	Wyższy Urząd Górniczy	60	1 350	7 170	0	7 170	Utrzymanie w dobrym stanie i sprawności powierzonych składników majątku	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych odnoszących się do składników majątku urzędów górniczych	100%	80%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	17 629	10 470	0	10 470	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków kierownictwa resortu i dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW, w ogólnej liczbie ankiet	100	100
							Przygotowanie Instytucji Zarządzającej do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolą w zakresie Pomocy Technicznej Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013	Wartość realizowanych operacji	16708	9425
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	759	1 477	0	1 477	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	-
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	4 555	4 603	0	4 603	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej i technicznej na poziomie gwarantującym zapewnienie ciągłości działania instytucji			

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie BŚE w 2011 r.	Ogółem 5+6	Cel	Miernik		
			w tys. zł					Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 555	1 381	0	1 381	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Liczba awarii sieci komputerowej uniemożliwiających wykonywanie pracy powyżej 30 minut	2	1
	Urząd Transportu Kolejowego	71	716	1 386	0	1 386	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Ocena wykonania planowanych zadań związanych z zapewnieniem sprawnej obsługi pracowników oraz prawidłowego funkcjonowania Urzędu	Wystarczająca	Wystarczająca
	Wojewodowie	85	133 389	153 065	1 801	154 866	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości na 1 m2 (np.. Koszty ochrony, sprzątania itp.)	-	-
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	2 637	3 311	0	3 311	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRiT i Biura KRRiT w zakresie obsługi technicznej	Relacja liczby etatów obsługi technicznej do liczby etatów ogółem	7,0%	7,6%