

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2009 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZEM</b>			<b>300 097 811</b>	<b>298 028 478</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>FUNKCJA 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM</b>			<b>1 265 804</b>	<b>1 434 053</b>				
1.1. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	01	155 229	153 441	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Stopień wykonania budżetu w stosunku do planu (w %)	99	98,8
1.1.1. Obsługa i koordynacja prac Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	01	113 229	111 441	Zapewnienie realizacji zadań konstytucyjnych i ustawowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Stopień wykonania budżetu w stosunku do planu (w %)	98,7	98,4
1.1.2. Przekazywanie dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	Kancelaria Prezydenta RP	01	42 000	42 000	Realizacja ustawy o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	Stopień wykonania budżetu w stosunku do planu (w %)	100	100
1.2. Wspieranie Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Kancelaria Sejmu	02	373 090	359 808	Stworzenie posłom warunków do wykonywania mandatu poselskiego	Stopień wykonania budżetu w % w stosunku do planu; wartość bazową miernika przyjęto z 2006 r.	91,4	96,4
	Kancelaria Senatu	03	78 877	76 221	Zapewnienie i zorganizowanie obsługi senatorów oraz udzielanie pomocy merytorycznej w wykonywaniu mandatu senatorskiego	Stopień wykonania w % planu wydatków budżetowych w cz. 03 - Kancelaria Senatu rozdz.75101	95,1	98,3
1.2.1. Wspieranie Sejmu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Kancelaria Sejmu	02	373 090	359 808	Stworzenie posłom warunków do wykonywania mandatu poselskiego	Stopień wykonania budżetu w stosunku do planu (w %); wartość bazową miernika przyjęto z 2006 r.	91,4	96,4
	Kancelaria Senatu	03	78 877	76 221	Zapewnienie i zorganizowanie obsługi senatorów oraz udzielanie pomocy merytorycznej w wykonywaniu mandatu senatorskiego	Stopień wykonania w % planu wydatków budżetowych w cz. 03 Kancelaria Senatu rozdz.75101	95,1	98,3

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	107 081	108 892	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych Prezesa Rady Ministrów	Ankieta badająca zadowolenie z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM	5,1	5,4
	Rządowe Centrum Legislacji	75	19 080	21 460	Tworzenie i ogłaszanie prawa	Wskaźnik procentowy ilości projektów ustaw opracowanych w Rządowym Centrum Legislacji w stosunku do ilości projektów ustaw skierowanych przez rząd do Sejmu RP	30,09	22,22
						ilość aktów prawnych w przeliczeniu na jednego legislatora	45	38,56
ilość kolumn materiału wydawniczego w przeliczeniu na jednego pracownika Redakcji	1500	1815,31						
1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	49 385	53 904	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	5,3
	Rządowe Centrum Legislacji	75	15 252	17 632	Tworzenie dobrego prawa	Wyrażona w % proporcja pomiędzy liczbą projektów ustaw, rozporządzeń RM i Prezesa RM opracowanych lub opiniowanych przez Rządowe Centrum Legislacji do aktów prawnych tego typu uznanych przez TK za niezgodne z Konstytucją lub innymi aktami	powyżej 98	98,9
						Odsetek uczestników szkoleń, którzy uważają, że podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek uczestnictwa w szkoleniach	67,5%	87,1%
						Wskaźnik procentowy aktów prawnych, do których nie ogłaszano sprostowań	powyżej 99,5	99,86
1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz poprawa jakości pracy w urzędach administracji rządowej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	19 962	26 022	Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry <u>urzędników państwowych</u> Podnoszenie kompetencji członków korpusu służby cywilnej oraz kształcenie przyszłych urzędników państwowych			
1.3.4. Redagowanie i ogłaszanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"	Rządowe Centrum Legislacji	75	3 828	3 828	Ogłaszanie prawa zgodnego z tekstem skierowanym do publikacji			

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	8 Plan na 2009 r.	9 Wykonanie
1.3.5. Ochrona praw uchodźców na terytorium RP i praw Polaków mieszkających na Wschodzie oraz rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji kierowanych do PRM i KPRM	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	5 381	5 159	Zapewnienie pełnej ochrony praw uchodźców na terenie RP oraz Polaków mieszkających na Wschodzie	Procent zaskarżonych skutecznie w wyższej instancji decyzji Rad	18%	16%	
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	32 353	23 807	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów	Ankieta badająca stopień zadowolenia pracowników KPRM ze służb obsługowych KPRM	4,6	4,5	
1.4. Wspieranie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym		Trybunał Konstytucyjny	06	21 600	23 086	Poprawa stanu zgodności stanowiącego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi	Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu spraw, w ciągu roku	55%	31,54%
1.4.1. Obsługa prawna, organizacyjna, administracyjno-finansowa oraz techniczna Trybunału Konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	06	18 423	19 083	Podniesienie efektywności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poprawa warunków pracy Trybunału, Biura Trybunału oraz stron i uczestników postępowania przed Trybunałem	Przeciętny czas wydawania orzeczeń w sprawach (od daty wpływu do zakończenia sprawy)	14 m-cy	16 m-cy	
	Trybunał Konstytucyjny	06	495	491	Utrzymanie i rozwój baz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz dostępności do baz za pośrednictwem internetu	Liczba wejść do baz danych (wskaźnik odniesiony do wielkości bazowej)	110%	112%	
	Trybunał Konstytucyjny	06	2 682	3 512	Zaspokajanie praw sędziów Trybunału Konstytucyjnego do świadczeń związanych z zakończeniem kadencji	Liczba świadczeń wyrażona w osobach	24	23	
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów		Krajowe Biuro Wyborcze	11	44 895	113 762	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzania wyborów	Mierniki określono dla poszczególnych podzadań	-	-
		Ministerstwo Finansów	19	300	112 603	Budżetowanie zadań państwa	Procent przekazanych kwot	100%	99,80%
1.5.1. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym obsługa pod względem merytorycznym, finansowym, technicznym i organizacyjnym PKW i Komisarzy wyborczych	Krajowe Biuro Wyborcze	11	44 895	43 834	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	98,6	97,6	
	Krajowe Biuro Wyborcze	11	0	67 087	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	99,2	98,8	
	Krajowe Biuro Wyborcze	11	0	2 841	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	80,0	65,2	
	Krajowe Biuro Wyborcze	11	0	0	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	91,0	-	
	Ministerstwo Finansów	19	300	112 603	Budżetowanie zadań państwa	Procent przekazanych kwot	100%	99,80%	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik								
						Nazwa	Wartość							
							Plan na 2009 r.	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Urząd Zamówień Publicznych	49	11 022	10 393	Zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych	Odsetek kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków UE zakończonych w terminie 14 dni od dostarczenia żądanych dokumentów	95%	99%						
						Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia typu e-learning)	5.100	7.987						
1.6.1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą	Urząd Zamówień Publicznych	49	5 269	5 559	Zapewnienie zgodności postępowań z przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych w stosunku do liczby wniosków	15%	76%						
						1.6.2. Funkcjonowanie systemu odwołań	Urząd Zamówień Publicznych	49	4 507	3 930	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej	Terminowość rozpoznawania odwołań	80%	56%
						1.6.3. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Zamówień Publicznych	49	1 246	904	Uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informacyjnych	Procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej	80%	91,70%
1.7. Kontrola działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności	Najwyższa Izba Kontroli	07	234 482	234 482	Ocena funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi a także pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz wszystkich podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych, poprzez wykazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonaniu zadań publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów budżetu III stopnia	14	16,9						
						Procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym ,poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych	10	określenie wysokości wykonania miernika nastąpi w roku 2011						
1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	Najwyższa Izba Kontroli	07	154 171	154 171	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	2850	2663						
						1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych	Najwyższa Izba Kontroli	07	381	381	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

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
1.7.3. Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli	Najwyższa Izba Kontroli	07	10 832	10 832	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	8852	
	1.7.4. Rozwój kadr	Najwyższa Izba Kontroli	07	10 956	10 956	Zwiększenie wiedzy merytorycznej w tym metodyki kontroli u osób zajmujących się zawodowo wykonywaniem czynności kontrolnych	Procent pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne biorących w ciągu roku udział w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze większym lub równym 5 dni	72	66
	1.7.5. Planowanie, koordynacja i obsługa	Najwyższa Izba Kontroli	07	58 142	58 142	Wspieranie realizacji celów i zadań Najwyższej Izby Kontroli zgodnie z jej pozycją ustrojową i zakresem działania	Ocena realizacji zadań dokonana przez członków ścisłego kierownictwa NIK	pozytywna	pozytywna
1.8. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	10 873	10 873	Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji	Liczba uchwał KRRiT	650	553	
					Zapewnienie wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji	Liczba stanowisk oraz oświadczeń KRRiT	10	6	
					Liczba rozporządzeń KRRiT	5	8		
1.8.1. Udzielanie, cofanie i zmienianie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz rejestrowanie programów rozprawianych w sieciach kablowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	4 470	4 470	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 rozprawianych w sieciach kablowych (w%)	100%	106%	
1.8.2. Kontrolowanie, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo, programów radiowych i telewizyjnych oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	3 522	3 522	Nadzorowanie przestrzegania przez nadawców przepisów prawa w zakresie programu	Liczba przeprowadzonych kontroli zawartości programów	454	560	
1.8.3. Działalność KRRiT w zakresie środków abonamentowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	1 815	1 815	Analiza sposobu wykorzystania środków publicznych przekazanych z rachunku bankowego KRRiT nadawcom publicznym z rachunku bankowego KRRiT oraz kosztów poniesionych na realizację misji publicznej	Relacja wniosków rozpatrzonych do złożonych (w %)	powyżej 35%	26,3%	
					Rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości w opłatach abonamentowych rtv				
1.8.4. Inicjowanie i prowadzenie działalności międzynarodowej i badawczej w dziedzinie radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	1 066	1 066	Zapewnienie udziału w tworzeniu polityki organizacji europejskich w dziedzinie radiofonii i telewizji (np. Unii Europejskiej i Rady Europy) oraz implementowanie standardów europejskich	Liczba posiedzeń grup i zespołów międzynarodowych oraz spotkań z innymi podmiotami, z którymi współpracuje KRRiT na forum międzynarodowym	28	21	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	209 275	209 032	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Ilość podzadań merytorycznych, w których osiągnięto zaplanowany miernik	4	4
1.9.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	105 565	105 488	Wzrost liczby uporządkowanych, opracowanych i udostępnianych dokumentów w postaci cyfrowej wszystkim kategoriom wnioskodawców Upowszechnienie dostępu do informacji o zasobie archiwalnym przez digitalizowanie i opisanie pomocy ewidencyjnej	Liczba zdigitalizowanych, opracowanych i udostępnianych dokumentów w stosunku do ogólnej liczby udostępnionych dokumentów (pod pojęciem dokumenty należy rozumieć zarówno dokumentację aktową, jak też pomoce ewidencyjne) - w %	30%	43%
1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	27 971	27 936	Realizacja uprawnień konstytucyjnych obywateli, polegających na prawie do złożenia skargi i rozpoznaniu jej przez uprawniony organ państwowy Procesowe załatwienie spraw o zbrodnie nazistowskie - zgodnie z wymogami art. 297 par.1 kpk i art. 45 ust.3 ustawy o IPN - pozostałych po byłej Głównej i Oddziałowych Komisjach Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a zwłaszcza realizacja uprawnień osób pokrzywdzonych, będących sukcesorami prawnymi ofiar tych zbrodni	Liczba postępowań załatwionych przez prokuratorów IPN w ciągu roku	2200	1118
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 200	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	25 581	25 524	Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej IPN zgodnie z art. 22 ust 1 i 2 tzw. ustawy lustracyjnej z 2006 roku oraz w katalogach art. 52 a pkt 6, 7 i 8 ustawy o IPN oraz przygotowanie postępowań lustracyjnych	Liczba osób odnośnie których zebrano i ostatecznie zweryfikowano informacje	10 000	16972
1.9.4. Prowadzenie działań w zakresie edukacji publicznej	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	48 698	48 625	Prowadzenie badań naukowych nad najnowszą historią Polski Upowszechnianie efektów działalności ustawowej IPN-u	Ilość przedsięwzięć	1 708	1492
1.9.5. Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	1 460	1 459	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku i ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców	16	16

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FUNKCJA 2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZAPEWNIENIA I POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I PORZĄDKU PUBLICZNEGO</b>			<b>14 504 675</b>	<b>15 195 916</b>				
2.1 Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	5 150 605	5 234 779	Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Wskaźnik dynamiki przestępczości ogółem	osiągnięcie ujemnej dynamiki (poniżej 100%)	104,4%
					Zapewnienie prawidłowego działania i bezpieczeństwa obrotu w zakresie nadzorowanych działalności	1) Liczba kontroli własnych dotyczących działalności regulowanej i koncesjonowanej 2) Liczba spraw w zakresie badania legalności nabycia nieruchomości	1) 50 kontroli 2) 10000 spraw	1) 82 kontrole 2) 8097 spraw
2.1.1. Sprawne działanie służby prewencyjnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	3 766 378	3 889 693	Ograniczenie liczby przestępstw, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji	Wskaźnik przestępczości szczególnie uciążliwej społecznie (kradzież, kradzież z włamaniem, przestępstw w roku bieżącym do liczby przestępstw w roku ubiegłym * 100 wg liczby postępowań wszczętych)	osiągnięcie ujemnej dynamiki (poniżej 100%)	101,8%
2.1.2. Sprawne działanie służby ruchu drogowego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	534 314	552 594	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Liczba zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym	osiągnięcie ujemnej dynamiki wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym	85,23%
2.1.3. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	842 442	782 270	Zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego	Wskaźnik wyposażenia policjantów w nowoczesny sprzęt	90%	100%
2.1.4. Planowanie zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	5 051	6 021	Zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego działania podmiotów zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej na poziomie podzadania	Opracowanie Krajowego Planu Reagowania Kryzysowego oraz Krajowego Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej	1	0
2.1.5. Wydawanie zezwoleń i koncesji oraz kontrola własna działalności regulowanej i legalności nabycia nieruchomości	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 420	4 201	Zapewnienie prawidłowego działania i bezpieczeństwa obrotu w zakresie nadzorowanych działalności	Liczba kontroli własnych dotyczących działalności regulowanej i koncesjonowanej	50	82
2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	104 881	106 956	Rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z korupcją w życiu publicznym i gospodarczym	Badanie opinii społecznej	5,0	5,0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	3 103 705	3 155 984	Uspornienie procesu wykrywania przestępstw	Liczba wdrożonych programów	3	3
					Poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli	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 roku ubiegłym)	Nie mniejszy niż wartość bazowa 64,6%	67,1%

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
	2.2.1. Sprawne działanie służby kryminalnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 463 092	2 543 908	Utrzymanie wysokiego poziomu wykrywalności popełnionych przestępstw w 5 wybranych programach	Wskaźnik wykrywalności wybranych 5 kategorii przestępstw pospolitych (kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze)	Nie mniejszy niż wartość bazowa 29,5%	31,7%
	2.2.2. Zwalczanie korupcji	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	104 781	106 844	Zmniejszenie poziomu korupcji	Indeks Percepcji Korupcji (IPK)	5,0	5,0
	2.2.3. Działania informacyjno - edukacyjne	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	100	112	Podniesienie świadomości społeczności	Społeczne poczucie korupcji	-	-
	2.2.4. Sprawne działanie służby śledczej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	132 974	137 348	Rozpoznawanie i skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych	Liczba osób, którym przedstawiono zarzuty z art. 258 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej) w stosunku do ogólnej liczby osób podejrzanych	Wzrost o 2% w stosunku do roku ubiegłego	35,71%
	2.2.5. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	500 374	471 132	Zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej	Wskaźnik wyposażenia policjantów w nowoczesny sprzęt	90%	100%
	2.2.6. Zapobieganie przestępczości i aspołecznych zachowań oraz zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	6 036	2 162	Poprawa bezpieczeństwa powszechnego obywateli oraz porządku publicznego	Liczba Powiatów uczestniczących w Programie	250	223
	2.2.7. Poprawa wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 229	1 434	Zabezpieczenie potrzeb cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi	Liczba ofiar zidentyfikowanych i objętych opieką	40	547
2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa		Wojewodowie	85	513	3 316	Realizacja przedsięwzięć mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom	Wskaźnik przestępczości w regionie	-	-
2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	499 585	500 678	Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego	Bieżące monitorowanie	1 (TAK)	1 (TAK)
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 447 573	1 449 474	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik skuteczności ścigania	82,80	83,70
							Wskaźnik czasu trwania postępowania	0,94	0,87
						Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę prokuratury	41,00	33,00	
	2.3.1. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuratury powszechne	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 424 326	1 426 385	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik skuteczności ścigania	82,80	83,70
	2.3.2. Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	23 247	23 089	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami przebiegu postępowania przygotowawczego oraz realizacja procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego	Ilość spraw rozpatrywanych przez TK, SN i NSA z udziałem Prokuratora Generalnego	8994	8424



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	200 222	207 054	Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego dostosowanego do współczesnych wymogów cywilizacyjnych	Stopień realizacji działań	tak	tak
2.4.1. Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	101 382	101 570	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym spowodowanych działalnością człowieka	Stopień realizacji działań	tak	tak
2.4.2. Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	79 856	81 738	Przygotowanie kadry PSP do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o PSP poprzez funkcjonujący system szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego	Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych	4500	4667
2.4.3. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	5 785	10 266	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik wyposażenia jednostek straży pożarnej w nowoczesny sprzęt	90%	80%
2.4.4. Wspomaganie działalności organizacji ratownictwa górskiego i wodnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	13 199	13 480	Zapewnienie możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez organizacje pozarządowe	Liczba wspieranych zadań oraz ilość akcji ratowniczych	10 lub więcej	9
2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza	Wojewodowie	85	2 013 411	2 086 125	Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego	Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG	-	-
2.5. Obrona cywilna	Ministerstwo Finansów	19	348	307	Podniesienie poziomu wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa wewnętrznego	Realizacja harmonogramu szkoleń	Tak	Tak
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	5 538	1 740	Zapewnienie bezpieczeństwa oraz sprawnego reagowania Państwa w sytuacjach kryzysowych i w obliczu klęsk żywotowych	Liczba Centrów Zarządzania Kryzysowego w Polsce	16	16
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	7	4	Wykonanie zadań obronnych ujętych w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2007-2012	Udział zrealizowanych zadań określonych w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2007-2012 do ogółu zadań wynikających z programu	100%	75%
2.5.1. Realizacja zadań obronnych	Ministerstwo Finansów	19	348	307	Podniesienie poziomu wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa wewnętrznego	Realizacja harmonogramu szkoleń	Tak	Tak
2.5.2. Zapewnienie administracji rządowej i społeczeństwu informacji o sposobie postępowania w sytuacji zagrożeń	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	127	217	Podnoszenie świadomości pracowników administracji rządowej i społeczeństwa na temat postępowania w obliczu zagrożeń	Liczba przeprowadzonych warsztatów konferencji i seminariów	9	10
2.5.3. Współpraca ze strukturami UE i NATO	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 883	454	Zapewnienie udziału Polski w tworzeniu polityki UE i NATO w sferze ochrony ludności	Zapewnienie udziału przedstawicieli RP w posiedzeniach	100%	100%
2.5.4. Koordynacja nad powstaniem planów reagowania kryzysowego oraz usprawnienie bezpiecznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 528	1 069	Zapewnienie sprawnego reagowania Państwa w sytuacjach kryzysowych	Liczba zatwierdzonych Planów Reagowania Kryzysowego	16	16

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5. Obrona cywilna	Wojewodowie	85	35 026	186 785	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urzędzeń użyteczności publ, ochrona dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i usuwanie skutków	Liczba formacji OC w województwie podlegająca w przeszkoleniu do ilości przeszkolonych komendantów formacji OC na terenie województwa	-	-
					Zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie województwa	Osiągnięcie gotowości do działania przez formację obrony cywilnej/wartość logiczną	-	-
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	188 718	191 332	Rozpoznanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczenie obiektów i urzędzeń	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym - wartość logiczna TAK/NIE	Zrealizowanie zadań przewidzianych ustawą	tak
2.6.1. Ochrona osób, obiektów i urzędzeń	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	176 071	178 597	Rozpoznanie i analiza potencjalnych zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urzędzeń	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym - wartość logiczna TAK/NIE	Zrealizowanie zadań przewidzianych ustawą	tak
2.6.2. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	12 647	12 735	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez BOR oraz poprawa skuteczności działania formacji.	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym - wartość logiczna TAK/NIE	Zrealizowanie zadań przewidzianych ustawą	tak
2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 549 171	1 650 287	Zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Osiągnięcie standardów UE	75%	72%
					Zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE oraz sprawozdawczość	1. % zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych 2. % przeprowadzonych wizyt monitorujących	100%	1. 80% 2. 51%
2.7.1. Ochrona granicy państwowej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	618 476	699 259	Poprawa jakości nadzoru nad ochroną granicy państwowej	Procentowy wskaźnik długości granicy zewnętrznej UE ochranianej przez Straż Graniczną przy wykorzystaniu stacjonarnych systemów nadzoru	14%	11,9%
2.7.2. Kontrola ruchu granicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	310 470	301 719	Poprawa realizacji zadań z zakresu kontroli granicznej zgodnie z zadaniami określonymi w ustawie o Straży Granicznej oraz przepisami Schengen	Stosunek kontroli szczegółowych (II linia) do ilości przekroczeń granicy państwowej przez obywateli państw trzecich oraz przez pojazdy	0,25%	0,44%
2.7.3. Zapobieganie nielegalnej migracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	261 935	282 913	Ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RP	Liczba osób wydalonych do liczby osób zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywająca na terytorium RP	+10%/+10%	+95%/+1,4%
2.7.4. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	354 633	358 506	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej	Osiągnięcie standardów UE	75%	brak pomiaru

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.5. Wdrażanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla priorytetu 2.7. "Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa" w ramach zadań powierzonych do realizacji Instytucji Wspomagającej; Wdrażanie Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu na rzecz Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców II i III w ramach zadań powierzonych do realizacji Organowi Delegowanemu; Wdrażanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach realizacji zadań powierzonych do realizacji Instytucji Pośredniczącej - Środki Ochrony Granic	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	3 657	7 890	Realizacja projektów oraz kontrola prawidłowości ich realizacji	1. % rozliczonych (zrealizowanych) projektów	15%	0%
2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego	Wojewodowie	85	152 727	274 091	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Liczba odprawionych osób	-	-
2.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	26 519	87 998	Zapewnienie bezpieczeństwa obiektom w Państwie	-	-	-
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	21 284	49 747	Zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów. Weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE oraz sprawozdawczość	1. % zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych 2. % przeprowadzonych wizyt monitorujących	100%	1. 71% 2. 96%
					Zapewnienie bezpieczeństwa obiektom w Państwie	Spełnienie wymogów krajowych, wymogów UE oraz skuteczność w realizacji programów	100%	100%
Ministerstwo Sprawiedliwości	37	4 842	9 259	Usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych	Liczba prokuratur, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego	400	418	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
2.8.1. Utrzymanie i rozbudowa sieci systemów teleinformatycznych, teletransmisyjnych i informatycznych		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	26 519	87 998	Utrzymanie i rozbudowa sieci i systemów teleinformatycznych, teletransmisyjnych i informatycznych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w Państwie	Spełnienie wymogów krajowych, wymogów UE oraz skuteczność w realizacji programów	100%	100%
2.8.2. Informatyzacja jednostek organizacyjnych prokuratury		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	4 842	9 259	Usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych	Liczba prokuratur, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego	400	418
2.8.3. Wdrażanie projektów w ramach 7 i 8 Osi priorytetowej PO IG "budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego" w ramach zadań powierzonych do realizacji Instytucji Pośredniczącej II stopnia: - Budowa elektronicznej administracji		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	5 337	4 816	Realizacja projektów oraz kontrola prawidłowości ich realizacji	% rozliczonych (zrealizowanych) projektów	0%	0%
2.8.4. Utrzymanie i rozbudowa sieci systemów teleinformatycznych, teletransmisyjnych i informatycznych		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	15 947	44 931	Utrzymanie rozbudowa sieci i systemów teleinformatycznych, teletransmisyjnych i informatycznych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obiektów w Państwie	Spełnienie wymogów krajowych, wymogów UE oraz skuteczność w realizacji programów	100%	100%
<b>FUNKCJA 3. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA PAŃSTWA</b>				<b>12 703 527</b>	<b>13 917 618</b>				
3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	274 405	347 324	Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej	Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia	32044	14763
						Zapewnienie wysokiej jakości podręczników, programów i środków dydaktycznych dopuszczanych do użytku szkolnego	Liczba dodatkowych recenzji	100	43
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	6 418	6 003	Zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa artystycznego	Liczba nauczycieli otrzymujących awanse zawodowe / liczba nauczycieli szkół artystycznych ogółem (%)	6,19	8,86
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	356 270	401 999	Wzrost konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego	Liczba polskich uczelni na liście Szanghajskiej	2	2
							Liczba studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w Polsce	18600	16639
Ministerstwo Zdrowia	46	1 321 682	1 384 562	Wykształcenie kadry medycznej	Liczba absolwentów uczelni medycznych wg rocznego sprawozdania S-10	10826	10520		
						Liczba egzaminów medycznych	166	167	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
3.1.1. Instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	32 899	32 677	Wzrost atrakcyjności szkolnictwa wyższego.	Odsetek studentów wyjeżdżających w ramach programu ERASMUS w liczbie studentów ogółem.	0,64%	0,70%	
	3.1.2. Kształcenie kadr medycznych na uczelniach medycznych	Ministerstwo Zdrowia	46	1 266 945	1 332 850	Wykształcenie kadry medycznej	Liczba studentów uczelni medycznych wg rocznego sprawozdania S-10	50718	50679
	3.1.3. Poprawa jakości kształcenia w szkołach i uczelniach artystycznych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	6 418	6 003	Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i nauczycieli akademickich	Liczba osób podnoszących kwalifikacje zawodowe	600	420
	3.1.4. Uczeń zdolny	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	8 508	8 303	Liczba uczniów uczestniczących w olimpiadach, konkursach, turniejach	Liczba uczniów uczestniczących w olimpiadach, konkursach, turniejach	261295	235707
	3.1.5. Kadra Nauczycielska	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	35 136	39 253	Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej	Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia	32044	14763
	3.1.6. Kształcenie podyplomowe kadr medycznych	Ministerstwo Zdrowia	46	8 799	12 278	Kształcenie specjalistycznej kadry medycznej dla potrzeb ochrony zdrowia	Liczba lekarzy odbywających specjalizację w trybie rezydentury	9000	10123
	3.1.7. Zapewnienie jakości kształcenia na uczelniach	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	7 290	7 980	Wzrost jakości kształcenia poprzez likwidację jednostek nie spełniających warunków formalnych i jakościowych.	Liczba zlikwidowanych jednostek.	5	5
	3.1.8. Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	316 081	361 342	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia.	Liczba m2 przebudowanych obiektów. Liczba m2 oddanych do użytku obiektach	38863 46636	38863 46636
	3.1.9. Wspomaganie procesu kształcenia kadr medycznych i wykonywania zawodów medycznych	Ministerstwo Zdrowia	46	45 938	39 434	Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje	Liczba wypożyczeń bibliotecznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej	424000	322758
	3.1.10. Współpraca międzynarodowa	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 003	844	Opracowywanie raportów z wykonania międzynarodowych zobowiązań Polski	Liczba raportów	3	2
	3.1.11. Kształcenie ogólne i specjalne	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	229 758	298 924	Zapewnienie wysokiej jakości podręczników, programów i środków dydaktycznych dopuszczanych do użytku szkolnego	Liczba dodatkowych recenzji	100	43
3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr	Wojewodowie	85	104 465	116 751	Poprawa jakości kształcenia	Procent czynności nadzoru zakończonych bez wydania zaleceń	-	-	
						Liczba nadzorowanych szkół i placówek	-	-	
						Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staninach 7-9	-	-	
3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	10 329	75 256	Zapewnienie podręczników dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej.	Zapewnienie podręczników dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej.	30	14	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	359 647	372 700	Upowszechnianie wykształcenia artystycznego w społeczeństwie polskim	Liczba absolwentów uczelni artystycznych / liczba absolwentów ogółem w kraju (%)	0,96	0,66	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	7 231 735	7 605 905	Zwiększenie udziału osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim	Wskaźnik skolaryzacji brutto.	51,1%	52,70%	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
3.2.1. Dostępność kształcenia	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	10 329	75 256	Zapewnienie podręczników dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej	Liczba zakupionych podręczników szkolnych dla mniejszości narodowej i etnicznej	30	14	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	7 126 235	7 500 405	Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Udział bezrobotnych w wieku 25-34 w ogólnej liczbie bezrobotnych	27,6%	29,10%	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	359 647	372 700	Kształcenie studentów i doktorantów	Liczba doktoratów, habilitacji i profesur	3200	3261	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	50 000	50 000	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Powierzchnia użytkowa w m2	52 470	52473	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	55 500	55 500	Rozbudowa wydziałów	Powierzchnia użytkowa w m2	67 430	71195	
3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia	Wojewodowie	85	1 053	279 326	Wyrównywanie szans edukacyjnych	Procent uczniów objętych pomocą	-	-	
3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 485	1 360	Organizowanie w okresie letnich wakacji wypoczynku edukacyjnego, który ma za zadanie zwiększenie szans edukacyjnych i wprowadzenie edukacji nieformalnej	Liczba beneficjentów dofinansowanych przez MEN	4500	1542	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	23 770	24 523	Zapewnienie uczniom właściwych warunków bytowych	Liczba miejsc w bursach (internatach)	2182	2097	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	8 146	8 107	Zapewnienie jak najlepszych warunków opieki nad dzieckiem w rodzinie i poza rodziną	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	71%	dane dostępne będą w czerwcu 2010 r. (system SAC)	
3.3.1. Doskonalenie systemu rodzinnej i instytucjonalnej opieki zastępczej nad dzieckiem	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	8 146	8 107	Zapewnienie jak najlepszych warunków opieki nad dzieckiem w rodzinie i poza rodziną	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	71%	dane dostępne będą w czerwcu 2010 r. (system SAC)	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 485	1 360	Organizowanie w okresie letnich wakacji wypoczynku edukacyjnego, który ma za zadanie zwiększenie szans edukacyjnych i wprowadzenie edukacji nieformalnej	Liczba beneficjentów dofinansowanych przez MEN	4500	1542	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	23 770	24 523	Zapewnienie uczniom właściwych warunków bytowych	Liczba wychowanków internatów i burs / liczba uczniów szkół artystycznych ogółem (%)	3,86	3,94	
3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza	Wojewodowie	85	27 374	81 451	Zapewnienie wysokiej jakości realizowanych zadań przez szkoły i placówki z zakresu opieki i wychowania	Procent uczniów objętych pomocą Liczba dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach	- -	- -	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4. Edukacja dzieci i młodzieży	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	36 540	46 586	Rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiany dzieci i młodzieży	Liczba projektów	60	73
	Ministerstwo Edukacji Narodowej				Monitorowanie postępu edukacji w Polsce i UE	Raport	1	1
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	528 359	562 706	Wyrównanie dostępu do kształcenia artystycznego	Liczba uczniów szkół artystycznych / liczba uczniów ogółem w kraju (%)	10,3	9,7
3.4.1. Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	4 932	4 772	Rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiany dzieci i młodzieży	Liczba projektów	60	73
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	528 359	562 706	Rozszerzanie oferty edukacyjnej szkolnictwa artystycznego	Liczba uczniów szkół artystycznych na nowo otwartych kierunkach	400	150
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 932	1 641	Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów i młodzieży	Liczba międzynarodowych ekologicznych programów edukacyjnych	2	2
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	29 676	40 173	Monitorowanie postępu edukacji w Polsce i UE	Raport	1	1
3.4. Edukacja dzieci i młodzieży	Wojewodowie	85	2 363	11 559	Podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży	Procent uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych uzyskujących wyniki w stanie 4-9 na sprawdzianie i egzaminie zewnętrznym	-	-
						Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży	-	-
3.5. Wsparcie procesu nauczania	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	63 578	62 102	Wyposażenie nauczycieli SE w pomoce dydaktyczne	Liczba wyposażonych nauczycieli	23	30
	Ministerstwo Infrastruktury	21	96 478	100 039	Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej poprzez kształcenie kadr morskich i prowadzenie badań naukowych	Liczba absolwentów uczelni morskich	2005	2016
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	23 432	23 944	Zwiększenie dostępności wykształcenia artystycznego dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych	Udział inwestycji w infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni morskich w dotacji budżetowej przekazywanej uczelniom morskim	0% (brak środków w 2009 r. na przedmiotowe inwestycje)	0% (brak środków w 2009 r. na przedmiotowe inwestycje)
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	23 432	23 944	Zwiększenie dostępności wykształcenia artystycznego dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych	Liczba studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym / ogólna liczba studentów (%)	18,6	11,2
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzszego	38	1 534 076	1 537 930	Zwiększenie efektywności systemu stypendiów za wyniki w nauce.	Odsetek studentów niepełnosprawnych w liczbie studentów ogółem.	1,20%	1,31%
Ministerstwo Obrony Narodowej	29	294 968	264 288	Przygotowanie określonej potrzebami wojska liczby kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz przeszkolenie żołnierzy zawodowych do objęcia nowych stanowisk	Przeciętna miesięczna wysokość stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w zł.	Średnioroczna liczba kształcących się kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz przeszkolonych żołnierzy zawodowych	3627	3040

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
3.5.1. Kształcenie kadr morskich w systemie szkolnictwa morskiego	Ministerstwo Infrastruktury	21	96 478	100 039	Stymulowanie rozwoju gospodarki morskiej poprzez dostarczanie wykwalifikowanych kadr morskich	Liczba absolwentów uczelni morskich	2005	2016	
	3.5.2. Bezpośrednia pomoc dla studentów i doktorantów	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 513 684	1 512 729	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Odsetek studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym.	26,0%	11,10%
	3.5.3. Szkolnictwo polskie za granicą	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	39 062	37 768	Wyposażenie nauczycieli SE w pomoce dydaktyczne	Liczba wyposażonych nauczycieli	23	30
	3.5.4. Zapewnienie bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	23 432	23 944	Udzielenie stypendiów dla studentów i doktorantów	Liczba studentów pobierających stypendia	7500	4882
	3.5.5. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa morskiego	Ministerstwo Infrastruktury	21	0	0	Unowocześnianie bazy dydaktycznej i infrastruktury badawczej służącej badaniom morza i gospodarki morskiej.	Udział inwestycji w infrastrukturę naukowo- badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni morskich w dotacji budżetowej przekazywanej uczelniom morskim	0%	0%
	3.5.6. Pośrednie wsparcie procesu studiowania.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	20 392	25 201	Zwiększenie efektywności świadczonej pomocy	Liczba arkuszy wydawniczych dofinansowanych z budżetu państwa	14 700	8919
	3.5.7. Współpraca międzynarodowa	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	24 516	24 334	Zobowiązanie wynikające z członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych	Liczba opłacanych składek	9	9
3.5. Wsparcie procesu nauczania		Wojewodowie	85	4 912	116 165	Wzbogacenie oferty nauczania	Procent uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozaszkolnych i pozaszkolnych	-	-
							Liczba placówek zajęć pozaszkolnych	-	-
3.6. Kształcenie zawodowe	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	3 619	3 963	Zwiększenie dostępu do podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego	Liczba podręczników	20	23	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	118 658	131 795	Zapewnienie pełnej realizacji programu nauczania oraz doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach rolniczych	17 500	13623	
						Liczba nauczycieli w szkołach rolniczych	1400	1746	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	28 760	25 947	Doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KCS KSPiP	18800	12763	
	Ministerstwo Środowiska	41	42 302	43 673	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, wykształcenie specjalistycznej kadry leśnej	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	15.000	14.850	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	2 633	4 576	Podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	1000	1536	
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	183 644	266 962	Udział policjantów w szkoleniach zawodowych warunkujących nabycie kwalifikacji zawodowych a także udział policjantów i pracowników Policji w kursach specjalistycznych organizowanych centralnie	Liczba słuchaczy i uczestników szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych organizowanych centralnie	21500	17401		



Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
3.6.1. Działania w zakresie kształcenia zawodowego	3.6.1. Działania w zakresie kształcenia zawodowego	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	3 619	3 963	Zwiększenie dostępu do podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego	Liczba podręczników	20	23
	3.6.2. Edukacja ekologiczna i promocja, w tym kształcenie kadr na potrzeby leśnictwa	Ministerstwo Środowiska	41	42 302	43 673	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, wykształcenie specjalistycznej kadry leśnej	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	15.000	14.850
	3.6.3. Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	28 760	25 947	Doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KCSKSPiP	18800	12763
	3.6.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	175 780	171 347	Przeszkolenie policjantów i pracowników Policji na kursach specjalistycznych organizowanych centralnie umożliwiających nabycie, aktualizację rozszerzenie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych	Stopień zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych w zakresie kursów specjalistycznych organizowanych centralnie	57%	45%
	3.6.5. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	7 864	95 615	Wykształcenie kadry policjantów i osób cywilnych do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego	Liczba studentów cywilnych i policjantów na studiach wg stanu na dzień 30 listopada	1354	12817
	3.6.6. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	2 633	4 576	Podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	1000	1536
3.6. Kształcenie zawodowe	Wojewodowie	85	10 098	9 302	Zapewnienie wysokiej jakości prowadzonego kształcenia zawodowego	Procent uczniów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach ponadgimnazjalnych Liczba szkół zawodowych Procent uczniów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w ZSZ	- - -	- - -	
3.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	2 307	792	Gromadzenie danych administracyjnych i statystycznych z obszaru oświaty	Budowa tablic wynikowych	30	25	
3.7.1. System Informacji Oświatowej	3.7.1. System Informacji Oświatowej	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	2 289	772	Gromadzenie danych administracyjnych i statystycznych z obszaru oświaty	Budowa tablic wynikowych	30	25
	3.7.2. Edukacja informatyczna	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	18	20	Opracowanie dokumentów potrzebnych do prowadzenia polityki resortu w zakresie edukacji informatycznej	Liczba analiz	10	2
3.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Wojewodowie	85	21	22	Rozpowszechnianie informatyzacji w zakresie oświaty	Liczba opracowanych i przekazanych informacji i materiałów	-	-	
<b>FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA</b>				<b>117 445 080</b>	<b>96 031 774</b>				
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	16 947	16 629	Zapewnienie prawidłowego działania budżetu państwa	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	Tak	
	Ministerstwo Finansów	81	137 400	0	-	-	-	-	
	Ministerstwo Finansów	82	45 320 111	45 303 621	Zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z przepisów prawa	Poziom wykonania wydatków do planu w %	100%	100%	
	Ministerstwo Finansów	83	23 909 803	0	Finansowanie zadań przewidzianych na dany rok budżetowy a nieuwzględnionych w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów	-	-	-	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
4.1.1. Opracowanie metodologii i planowanie budżetowe	Ministerstwo Finansów	19	9 474	9 360	Poprawne skonstruowanie ustawy budżetowej oraz projekt ustawy budżetowej	Terminowość i Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	Tak	
					Zaplanowanie w ustawie budżetowej środków w wysokości wynikającej z przepisów prawa				
	Ministerstwo Finansów	82	45 320 111	45 303 621	Zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z przepisów prawa	Poziom wykonania wydatków do planu w %	100%	100%	
	Ministerstwo Finansów	83	23 909 803	0	Finansowanie zadań przewidzianych na dany rok budżetowy a nieuwzględnionych w częściach Zapewnienie finansowania zadań uwzględnionych w ustawie budżetowej niefinansowanych z części budżetowych poszczególnych dysponentów	-	-	-	
	Ministerstwo Finansów	81	137 400	0	Zapewnienie finansowanie nieprzewidzianych (losowych) zadań nieuwzględnionych na etapie planowanie budżetowego	-	-	-	
	Ministerstwo Finansów	19	7 108	6 911	Uzyskanie danych o wykonaniu budżetu państwa oraz zapewnienie prawidłowości dokonywanych rozliczeń budżetu państwa z jednostkami JST Zapewnienie środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Udział procentowy środków przekazywanych do planowanych	100%	-	
4.1.7. Zarządzanie płynnością budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	365	358	Utrzymanie płynności budżetu państwa	Średniomiesięczna efektywność gospodarowania środkami	>200 mln. zł	24 mln	
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa	Wojewodowie	85	52 579	51 304	Zabezpieczenie finansowania funkcjonowania jednostek organizacyjnych i wykonania zadań	Wskaźnik uzyskania środków z rezerw budżetu państwa	-	-	
4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej	Ministerstwo Finansów	19	4 803	4 312	Opracowanie systemu finansowego adekwatnego do zadań realizowanych przez JST	Liczba inwestycji budowlanych przewidzianych do objęcia budżetem Wojewody w ramach określonego limitu	-	-	
4.2.1. Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych	Ministerstwo Finansów	19	2 735	2 628	Opracowanie projektów i opinii aktów prawnych oraz przygotowywanie wyjaśnień odnośnie ich stosowania	Stożek realizacji zadania	Będzie monitorowany	Monitorowany na bieżąco	
	Ministerstwo Finansów	19	2 068	1 684	Sprawne przygotowywanie analiz z wykonania budżetów JST Uzyskanie informacji o sytuacji finansowej JST	Zgodność z obowiązującymi przepisami	-	-	
4.2.2. Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansowania jst	Ministerstwo Finansów	19	2 068	1 684	Uzyskanie dochodów z tytułu wpłat JST do budżetu państwa	Liczba przygotowywanych analiz, opracowań	7	7	
									Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa
4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych	Ministerstwo Finansów	19	2 905 542	2 952 184		Poziom wykonania dochodów do planów [%]	100%	88%	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	8 Plan na 2009 r.	9 Wykonanie
4.3.1. Pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	Ministerstwo Finansów	19	2 488 115	2 532 262	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa oraz sprawdzanie kwot i terminów dokonywania wpłat do budżetu Zapewnienie możliwości poboru podatków i opłat lokalnych w tym norm prawnych i instrumentów wspomagających	Udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu podatków [%]	6,0%	8,57%	
	4.3.2. Efektywność funkcjonowania i zapewnienie należytej obsługi podatników	Ministerstwo Finansów	19	46 287	47 782	Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsługi klienta	Liczba załatwionych skarg na działanie organów podatkowych i pracowników administracji podatkowej w stosunku do 10000 czynnych podatników	1,39	1,2
	4.3.3. Pobór ceł	Ministerstwo Finansów	19	305 833	309 047	Skuteczny i efektywny pobór należności celnych	Liczba zgłoszeń celnych oraz dokumentów wymierzających należności celne w stosunku do liczby pracowników OC	237,17	175,33
	4.3.4. Udogodnienia w handlu i podróży przez granicę	Ministerstwo Finansów	19	63 167	62 123	Przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów trzecich	Procent zgłoszeń celnych przyjętych do procedury dopuszczenia do obrotu obsługiwanych w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia celnego	88,61%	81,26%
	4.3.5. Edukacja obywatelska polegająca na wyjaśnieniu celów poboru	Ministerstwo Finansów	19	2 140	970	-	-	-	-
4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych		Wojewodowie	85	14 544	16 183	Zapewnienie wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa	Wysokość należności	-	-
							Poziom wykonania planu dochodów	-	-
4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych		Ministerstwo Finansów	19	283 456	283 085	Doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych i celnych przez podatników uchylających się od zapłaty	Procentowy wskaźnik efektywności egzekucji	19,50%	20,50%
4.4.1. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	Ministerstwo Finansów	19	272 255	271 896	Doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego obowiązków w zakresie podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa	Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości budżetu państwa [%]	-	20,50%	
	4.4.2. Współpraca międzynarodowa w zakresie egzekucji należności pieniężnych	Ministerstwo Finansów	19	11 201	11 189	Wzajemna pomoc w dochodzeniu należności w ramach UE	Wysokość wyegzekwowanych kwot w stosunku do łącznej kwoty zaległości objętej tytułami	0,39%	2,17%
4.5. Zarządzanie długiem publicznym*		Ministerstwo Finansów	19	10 855	10 317	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Tak	Tak
		Ministerstwo Finansów	78	6 180 000	6 675 225	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	100%	100%
		Ministerstwo Finansów	79	24 460 856	25 552 535	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	100%	100%
4.5.1. Zarządzanie i obsługa długu krajowego	Ministerstwo Finansów	19	8 021	7 611	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Tak	Tak	
4.5.2. Zarządzanie i obsługa długu krajowego	Ministerstwo Finansów	79	24 460 856	25 552 535	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	100%	100%	
4.5.3. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego	Ministerstwo Finansów	78	6 180 000	6 675 225	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	100%	100%	
4.5.4. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego	Ministerstwo Finansów	19	2 834	2 706	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Tak	Tak	
4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym		Ministerstwo Finansów	19	63 752	63 348	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	304,4	363,19

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6		7	Plan na 2009 r.
								8	9
4.6.1. Skuteczne i efektywne prowadzenie postępowań karnych skarbowych	Ministerstwo Finansów	19	19 609	19 889	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	304,4	363,19	
	4.6.2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Ministerstwo Finansów	19	5 033	5 091	Zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw	Liczba podmiotów w których transakcje podlegają analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej	11000	12766
	4.6.3. Wywiad skarbowy	Ministerstwo Finansów	19	39 110	38 368	Prowadzenie czynności właściwych dla wywiadu skarbowego	-	-	-
4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą		Ministerstwo Finansów	19	19 706	9 533	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług	Wartość kredytów eksportowych objętych programem DOKE	718 mln USD + 192 mln EURO	506,2 mln USD + 144 mln EUR
4.7.1. Nadzór w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych	Ministerstwo Finansów	19	16 188	6 684	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług	Wartość kredytów eksportowych objętych programem DOKE	718 mln USD + 192 mln EUR	506,2 mln USD + 144 mln EUR	
	4.7.2. Porozumienie z Bankiem Rozwoju Rady Europy	Ministerstwo Finansów	19	3 518	2 849	Wpłata składki do budżetu Rady Europy na III Porozumienie Częściowe Banku Rozwoju Rady Europy	Wpłata składki w wysokości i terminie określonym w nocie płatniczej wystawionej przez Radę Europy	44.404,99 EUR	46.003,51 EUR
4.8. Kontrola podmiotów wydatkujących środki publiczne	Ministerstwo Finansów	19	45 345	45 225	Zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa	Ilość przeprowadzonych kontroli do podmiotów podlegających kontroli	-	-	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80	92 615	93 329	Badanie legalności działalności samorządu oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości	Relacja przeprowadzonych kontroli, badanych uchwał i zarządzeń organów jst, wydanych opinii dla jst, przyjętych i zbadanych sprawozdań kwartalnych i finansowych j.s.t., w odniesieniu do poniesionych kosztów	3,2	4,5	
4.8.1. Kontrola gospodarowania środkami publicznymi	Ministerstwo Finansów	19	45 345	45 225	Zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa	Procent liczby spraw załatwionych terminowo i prawidłowo do liczby spraw, które wpłynęły w danym roku	93%	-	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80	92 615	93 329	Badanie legalności działalności samorządu oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości	Relacja przeprowadzonych kontroli, badanych uchwał i zarządzeń organów jst, wydanych opinii dla jst, przyjętych i zbadanych sprawozdań kwartalnych i finansowych j.s.t., w odniesieniu do poniesionych kosztów	3,2	4,5	
4.8. Kontrola podmiotów wydatkujących środki publiczne	Wojewodowie	85	6 264	6 784	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa	Liczba kontroli, w toku których ujawniono nieprawidłowości	-	-	
						Liczba zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	
						Liczba decyzji dotyczących zwrotów niewłaściwie wykorzystanych środków	-	-	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	918 304	931 204	Zapewnienie prawidłowości dokonywanych rozliczeń z budżetem	Liczba kontrolowanych podmiotów	-	-
4.9.1. Prowadzenie kontroli podatkowych i celnych	Ministerstwo Finansów	19	504 970	513 715	Sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i celnego	Średnia wysokość ustaleń należności podatkowych przypadająca na jednego kontrolera ( w tys. PLN)	185	343,6
4.9.2. Prowadzenie czynności weryfikujących	Ministerstwo Finansów	19	189 169	192 168	Sprawdzanie terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków, stwierdzenie formalnej poprawności deklaracji	Kwota ustaleń wykryta w toku czynności sprawdzających (mln.PLN)	460	506
4.9.3. Zapewnienie należytej obsługi podatników	Ministerstwo Finansów	19	0	0	Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsługi klienta	Odsetek liczby kontroli o których administracja poinformowała podatnika w ogólnej liczbie przeprowadzanych kontroli właściwych	22,2%	35,68%
4.9.4. Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego	Ministerstwo Finansów	19	224 165	225 321	Zapewnienie prawidłowości dokonywanych rozliczeń z budżetem	Liczba kontrolowanych podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu w stosunku do liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego	104,83	95,5
4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	419 433	421 659	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa oraz potwierdzenie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z UE	Liczba kontrolowanych płatności	100%	-
4.10.1. Analiza, zarządzanie i wykorzystywanie danych uzyskanych w wyniku działań organów kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	32 829	33 258	Poprawa efektywności i skuteczności działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na tys. kontrolerów w mln. zł	547,6	680,78
4.10.2. Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	337 123	342 443	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu Państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na tys. kontrolerów w tys. zł	96,84	91,7
4.10.3. Kontrola resortowa	Ministerstwo Finansów	19	1 783	1 525	Poprawne funkcjonowanie jednostek podległych Ministrowi Finansów	Odsetek skontrolowanych jednostek w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli	15,4	-
4.10.4. Audyt i kontrola środków pochodzących z UE	Ministerstwo Finansów	19	47 698	44 433	Potwierdzenie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z UE	Liczba kontrolowanych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na jednego pracownika kontroli	6-12	9,05
4.10.5. Konsolidacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	Ministerstwo Finansów	19	0	0	-	-	-	-
4.11. Nadzór nad instytucjami finansowymi	Ministerstwo Finansów	19	3 816	0	-	-	-	-
4.11.1. Nadzór nad instytucjami finansowymi	Ministerstwo Finansów	19	3 816	0	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik							
						Nazwa	Wartość						
							Plan na 2009 r.	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
4.12. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Komisja Nadzoru Finansowego	70	83 021	76 887	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań kontrolnych	199	170					
					Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego	Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)	83%	90%					
4.12.1. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku kapitałowego.	Komisja Nadzoru Finansowego	70	17 067	13 566	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku kapitałowego	Wzrost liczby rachunków papierów wartościowych liczony rok do roku, wyrażony w %	1%	8%					
					4.12.2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń.	Komisja Nadzoru Finansowego	70	9 670	9 179	Zapewnienie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów finansowych w celu ochrony interesów ubezpieczonych, ubezpieczających i uprawnionych z umów ubezpieczenia	Procentowy udział liczby zakładów ubezpieczeń realizujących plany przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych w ogólnej liczbie zakładów ubezpieczeń	6,5%	5%
					4.12.3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością rynku emerytalnego.					Komisja Nadzoru Finansowego	70	6 968	6 042
					4.12.4. Sprawowanie nadzoru bankowego.	Komisja Nadzoru Finansowego	70	49 316	48 100				
4.13. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej	Ministerstwo Finansów	19	271	4 790	-					-	-	-	
						Ministerstwo Finansów	84	12 373 808	13 403 920				Wypełnienie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE
4.13.1. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej	Ministerstwo Finansów	19	271	4 790	-	-	-	-					
									4.13.2. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej	Ministerstwo Finansów	84	12 373 808	13 403 920
4.14. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Finansów	19	121 849	109 700	Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w systemie informatycznym	Wielkość udostępnionych na stronie internetowej baz danych	290 MB	-					
4.14.1. Utrzymanie ciągłości działania infrastruktury i eksploatowanych systemów informatycznych	Ministerstwo Finansów	19	101 947	100 055	Automatyzacja prac i dostęp do informacji	Wartość logiczna tak/nie	Tak	Tak					
					Optymalne wypełnienie zadań związanych z projektem "Utrzymanie i rozwój systemu analitycznego Sinbad"								
					4.14.2. Konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych				Ministerstwo Finansów	19	13 381	7 090	Optymalizacja modelu świadczenia usług teleinformatycznych
4.14.3. Uruchamianie nowych i rozszerzanie świadczonych usług teleinformatycznych	Ministerstwo Finansów	19	6 521	2 555	Poszerzanie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych	Uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami	Uruchomiono wszystkie usługi uzgodnione z użytkownikami					

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA</b>			<b>160 108</b>	<b>347 573</b>				
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	45 275	54 234	Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynku	Liczba prywatyzowanych podmiotów	111	94
5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	17 323	10 840	Osiągnięcie określonych celów społecznych przy prywatyzacji	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planów prywatyzacyjnych	100%	40,86%
					Osiągnięcia określonych przychodów budżetowych z prywatyzacji			
	5.1.2. Nadzór właścicielski	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	19 856	36 734	Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w spółkach Wzrost efektywności działania podmiotów gospodarczych oraz ochrona interesów państwa	Liczba spółek, które osiągnęły zysk w stosunku do liczby spółek nadzorowanych ogółem	78%
5.1.3. Gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	8 096	6 660	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Opisowy sposób przedstawiania zagospodarowania	raport	raport
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Wojewodowie	85	55 400	117 995	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Terminowość realizacji działań w zakresie gospodarowania mieniem	-	-
5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	4 249	2 515	Zaspokojenie przez Skarb Państwa roszczeń osób fizycznych i prawnych, wynikających z różnych tytułów i aktów prawnych	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	98,10%
5.2.1. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	4 249	2 515	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	98,10%
					Zaspokajanie pozostałych roszczeń osób uprawnionych			
5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Wojewodowie	85	23 541	140 026	Zapewnienie wypłat należności	Stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji	-	-
5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo - legislacyjna	Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	18 264	20 225	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 do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99%	99,86%
5.3.1. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed Sądem Najwyższym; sądami powszechnymi, wojсковymi i polubownymi; sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych	Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	18 264	20 225	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 do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99%	99,86%
5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo - legislacyjna	Wojewodowie	85	13 379	12 578	Zapewnienie zgodnego z prawem wykonywania zadań	Liczba wydanych opinii Terminowość realizacji zadań	- -	- -

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FUNKCJA 6. KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ KRAJU</b>			<b>2 531 253</b>	<b>3 357 323</b>				
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	Ministerstwo Gospodarki	20	828 444	1 454 057	Stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE - 27). Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych	58,5% 1.750 tys. msp 1.732 tys. >10 mld eur	60% 1.862 tys. w tym msp 1.859 tys. 8,4 mld euro
6.1.1. Poprawa jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej	Ministerstwo Gospodarki	20	4 739	1 801	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorców	Czas rejestracji działalności	osoby fizyczne - 30 dni	osoby fizyczne - niezwiązanie, nie dłużej niż 3 dni
6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	546 935	1 138 406	Zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	Procentowy udział przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w przemyśle	45,6%	39,50%
6.1.3. Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	85 885	131 572	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających warunków funkcjonowania przedsiębiorców Rozwój polskiego przemysłu	Średnia rentowność przedsiębiorstw	>5%	4,13%
6.1.4. Wdrożenie zasady: przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Ministerstwo Gospodarki	20	55 461	48 638	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Udział MSP w tworzeniu PKB	51%	48%
6.1.5. Rozwój systemu wsparcia inwestorów	Ministerstwo Gospodarki	20	135 424	133 640	Wzrost liczby miejsc pracy oraz wartości nakładów inwestycyjnych w wyniku realizacji programów wieloletnich	Ilość miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji	ok. 20 tys.	24,3 tys.
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	Wojewodowie	85	0	126	Wspieranie działalności innowacyjnej	Liczba gmin, którym zrekomensowano utracone dochody	-	-
6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Ministerstwo Gospodarki	20	591 837	589 804	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu Stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych	8,7% 2.720.703 tys. zł	8,70% 2.720.703 tys. zł
6.2.1. Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych oraz transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego	Ministerstwo Gospodarki	20	57 415	18 146	Rozbudowa infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu	Długość sieci przesyłowej; dystrybucyjnej gazu ziemnego; pojemność magazynów gazu	sieć przesyłowa: 9.975 km; sieć dystrybucyjna gazu ziemnego: 104 tys. km; pojemność magazynów gazu: 1,69 mld m3	sieć przesyłowa: 9.708 km, pojemność magazynów gazu 1,63 mld m3
6.2.2. Tworzenie warunków dla efektywnego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	Ministerstwo Gospodarki	20	374 269	392 708	Wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla	j. wynik > 0	12,10 zł/t
6.2.3. Poprawa efektywności energetycznej	Ministerstwo Gospodarki	20	39 735	1 817	Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Energochłonność gospodarki=kg paliwa umownego/na 1 EURO PKB	0,255	Dane dotyczące miernika będą dostępne w II połowie 2011 roku (w terminie 1,5 roku od zakończenia okresu sprawozdawczego są publikowane przez GUS)
6.2.4. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie	Ministerstwo Gospodarki	20	10 969	7 946	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo - energetycznym w tym biopaliw	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	8,7%	8,70%



Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
	6.2.5. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	Ministerstwo Gospodarki	20	109 449	169 187	Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środku materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa	Stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych	2.720.703 tys. zł	2.720.703 tys.zł
6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego		Ministerstwo Infrastruktury	26	6 053	6 208	Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i pocztowych	Ilość operatorów pocztowych działających na rynku (w szt.)	175	210
						Poprawa konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Wskaźnik gęstości telefonicznej (w %): a) tel. stacji, b) tel. kom.	a) 25,0 b) 125,0	a) 21,7 b) 117,8
							Wskaźnik dostępu do sieci internetowej %	50	41
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	55 681	46 707	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa i zwiększenie ich wykorzystania	Poziom cen na usługi w %	90	90	
	6.3.1. Rekompensowanie operatorom pocztowym kosztów nieodpłatnego doręczania przesyłek pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat	Ministerstwo Infrastruktury	26	1 900	1 900	Zapewnienie osobom niewidomym i ociemniałym nieodpłatnego świadczenia powszechnych usług pocztowych oraz uprawnionym bibliotekom nieodpłatnego otrzymywania przesyłek z obowiązkowymi egz. bibliotecznymi	Wartość usług wykonanych nieodpłatnie w tys. zł	1 900	1900
	6.3.2. Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	44 644	36 136	Wspieranie i rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwościowych, przynoszące korzyści społeczne i ekonomiczne	Wskaźnik penetracji usług szerokopasmowych	20%	19,08%
	6.3.3. Wspieranie działań administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w obszarze komunikacji- Program wieloletni "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego"	Ministerstwo Infrastruktury	26	0	0	Zwiększenie efektywności działania administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i dostosowanie do standardów unijnych	Stopień realizacji zadań Programu wieloletniego (liczba prac zleconych do wykonania w stosunku do liczby prac przyjętych) w %	0%	0%
	6.3.4. Regulacja rynku usług pocztowych	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	5 251	4 971	Doskonalenie jakości obsługi pocztowej społeczeństwa i gospodarki	Terminowość otrzymywania przesyłek listowych - przesyłki priorytetowe (w %)	82%	52,66%
	6.3.5. Wspieranie działań administracji państwowej na rzecz rozwoju telekomunikacji	Ministerstwo Infrastruktury	26	310	281	Zwiększenie efektywności działania administracji państwowej na rzecz rozwoju i zwiększania konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Dostosowanie do standardów unijnych.	Wskaźnik gęstości telefonicznej (w %) a) tel. stacji, b) tel. kom.	a) 25,0 b) 125,0	a) 21,7 b) 117,8
	6.3.6. System oceny zgodności	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	5 786	5 600	Kontrola wprowadzonej do obrotu aparatury, w tym urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych	Udział wyrobów niezgodnych do ogółem badanych (w%)	7,5%	9%
	6.3.7. Tworzenie regulacji w zakresie funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Ministerstwo Infrastruktury	26	3 843	4 027	Zapewnienie ram prawnych do funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego sprzyjającego skutecznej konkurencji i ochronie konsumentów Wypracowywanie nowych rozwiązań w zakresie polityki pocztowej	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok w % (projekty, opinie prawne i ekspertyzy)	100%	95,20%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik			
						Nazwa	Wartość		
							Plan na 2009 r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.4. Rozwój i promocja turystyki w kraju i za granicą	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	38 425	39 423	Wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju	Udział gospodarki turystycznej w PKB (%) Wzrost wpływów z turystyki w mld złotych	4,65% 76,5 mld zł	4,90% 62,8 mld zł	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	0	2 440	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Polski	Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)	nie jest znany, będzie monitorowany	0	
6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	3 021	2 895	Podniesienie konkurencyjności Polski i regionów, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych	Pozycja Polski w rankingu przychodów z turystyki UNWTO	22	24	
	6.4.2. Wsparcie rozwoju produktów turystycznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	3 420	3 510	Wzmocnienie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego na międzynarodowym i krajowym rynku usług turystycznych Podniesienie jakości produktów turystycznych i ich różnicowanie	Liczba certyfikowanych produktów turystycznych (w szt.)	116	118
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	0	2 440	Wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym w ramach realizowanych projektów działania 6.4. PO IG	Liczba zakończonych projektów wspartych ze środków działania 6.4. PO IG	0	0
	6.4.3. Przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	254	414	Wzrost zatrudnienia wykwalifikowanych kadr w przemyśle turystycznym	Udział wykwalifikowanych kadr w ogólnej liczbie kadr zatrudnionych w przemyśle turystycznym (w %)	0	0
	6.4.4. Stworzenie i rozwój spójnego i efektywnego systemu marketingu w turystyce	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	28 592	29 492	Zwiększenie efektywności działań marketingowych w turystyce	Wydatki cudzoziemców w Polsce oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe (w mld zł)	48,8	44,3
	6.4.5. Prowadzenie badań w turystyce	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	3 138	3 112	Monitorowanie gospodarki turystycznej w Polsce	Liczba rzeczywiście przeprowadzonych ankiet dot. rynku turystycznego (w tys.szt.)	54	44
6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probierstwa	Główny Urząd Miar	64	85 335	86 589	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar	Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym/liczba przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych	3540610/3553223	3219338/3232662	
					Zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali szlachetnych; ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych	Liczba państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej utrzymywanych w GUM/liczba docelowa	69/71	68/71	
					Liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów (w tys. szt.)	8500	8281		
6.5.1. Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej	Główny Urząd Miar	64	77 400	78 445	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar	Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym/liczba przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych	3540610/3553223	3219338/3232662	
					Zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali szlachetnych; ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych	Liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów (w tys. szt.)	8500	8281	
6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem nad tymi wyrobami	Główny Urząd Miar	64	7 935	8 144	Zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali szlachetnych; ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych	Liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów (w tys. szt.)	8500	8281	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik							
						Nazwa	Wartość						
							Plan na 2009 r.	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej	Urząd Patentowy RP	61	46 002	46 118	Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	Liczba decyzji w sprawie udzielania praw wyłącznych	36812	32347					
					Realizacja zobowiązań wynikających z Konwencji o Patencie Europejskim	Liczba użytkowników korzystających z informacji patentowej	171000	2497000					
					Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	Liczba chronionych patentów europejskich	8500	8119					
	Ministerstwo Finansów	19	279 414	259 844	Liczba ujawnień przemytu na 100 kontroli przeprowadzonych przez wydziały zwalczania przestępczości	6,10	12,23						
6.6.1. Prawa wyłączne	Urząd Patentowy RP	61	25 470	23 749	Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i zagraniczne wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne	Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych	36812	32347					
					Podnoszenie świadomości w zakresie systemów ochrony własności przemysłowej, znaczenie praw własności przemysłowej, poszanowanie praw wyłącznych, ograniczenia naruszeń i eliminacji piractwa	Liczba zgłoszeń krajowych wpływających do UPRP	20391	19890					
					Zapewnienie udziału Polski w organizacjach międzynarodowych oraz w międzynarodowych programach i przedsięwzięciach z zakresu upowszechniania i promocji ochrony własności przemysłowej								
					Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Patentowego RP	-	-	-					
					6.6.4. Ochrona rynku przed przemytem towarów	Ministerstwo Finansów	19	103 349	87 162	Poprawa skuteczności walki z nadużyciami celnymi i przemytem	Liczba ujawnień przemytu na 100 kontroli przeprowadzanych przez wydziały zwalczania przestępczości	6,10	12,23
					6.6.5. Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym...	Ministerstwo Finansów	19	94 694	93 141	Ograniczenie napływu na obszar celny towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu	Liczba udaremnień przemytu materiałów strategicznych, narkotyków i prekursorów	1520	1125
6.6.6. Egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem	Ministerstwo Finansów	19	81 371	79 541	Ograniczenie obrotu towarami podlegającymi zakazom i ograniczeniom pozataryfowym	Liczba ujawnień naruszenia praw własności intelektualnej (w tys. sztuk)	4199,93	2612,72					
6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	18 870	18 396	Organizowanie i prowadzenie działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	-	-	-					
6.7.1 Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	13 630	13 521	Stwarzanie możliwości rozwoju racjonalnej gospodarki w ramach gospodarki europejskiej i światowej, usuwanie barier technicznych w handlu, zapewnienie ochrony interesów konsumentów, bezpieczeństwa pracy itp.	Procent norm europejskich zatwierdzonych jako PN w wymaganym terminie	100	100					
					6.7.2 Dostęp do informacji normalizacyjnej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	5 240	4 875	Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego dostępu do informacji normalizacyjnej	Liczba wejść na stronę internetową PKN	919 tys.	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.8. Nadzór nad rynkiem energii	Urząd Regulacji Energetyki	50	34 392	34 636	Tworzenie warunków rozwoju rynku energii i paliw	Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez Sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa w danym roku kalendarzowym	max 0,87%	0,53
						Udział odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w ogólnej liczbie odbiorców (%)	0,01	0,02
						Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym	390	brak
6.8.1. Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych	Urząd Regulacji Energetyki	50	20 795	21 216	Wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych	Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym (w %)	max 0,87%	0,53
6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii	Urząd Regulacji Energetyki	50	3 509	3 597	Wzrost liczby odbiorców aktywnych na rynku energii elektrycznej	Udział odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w ogólnej liczbie odbiorców ( w %)	0,01	0,02
					Zwiększenie płynności obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym			
6.8.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Regulacji Energetyki	50	2 471	2 521	Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa (kontrola, monitorowanie, raportowanie)	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym (minuty)	390	brak
6.8.4. Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska	Urząd Regulacji Energetyki	50	5 535	5 763	Tworzenie warunków rozwoju inwestycji sieciowych oraz nowych mocy wytwórczych	Udział biokomp. i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (BIO) zużywanych w ciągu roku w transporcie i udział energii elekt poch. z odnaw. źródeł energii (OZE) i kogen. (CHP) w	26	brak
6.8.5. Współpraca w integracji rynku europejskiego	Urząd Regulacji Energetyki	50	2 082	1 539	Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	Liczba aktywnych uczestników wymiany międzysystemowej w skoordynowanym mechanizmie zarządzania ograniczeniami z udziałem Polski	100	brak
					Zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności przesyłowych w elektroenergetyce			
					Zapewnienie efektywnej reprezentacji interesów Polski w ramach europejskiego systemu regulacji			
6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite	Wyższy Urząd Górniczy	60	50 298	50 802	Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników	Liczba roboczości kontrolnych do liczby osób ukaranych mandatem karnym	15,7	14,6
					Ograniczenie szkodliwych oddziaływań górnictwa na środowisko oraz właściwe zagospodarowanie złóż kopalni	Liczba roboczości kontrolnych do liczby nadzorowanych zakładów	4,2	4,1
6.9.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia	Wyższy Urząd Górniczy	60	17 110	18 980	Zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych	Liczba roboczości kontrolnych do liczby zatrzymanych robót	16,4	14,9
6.9.2. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych	Wyższy Urząd Górniczy	60	10 420	11 756	Zapewnienie zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i wyeliminowanie wyrobów niebezpiecznych	Wskaźnik ilości wyrobów niespełniających wymagań zasadniczych do ilości skontrolowanych wyrobów	5,1%	1,40%
6.9.3. Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem	Wyższy Urząd Górniczy	60	5 280	6 341	Minimalizowanie ujemnych wpływów eksploatacji na środowisko	Liczba uzgodnień i zaopiniowanych projektów do liczby zakładów nadzorowanych	1,6	1,8
6.9.4. Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiorą obiektów budowlanych	Wyższy Urząd Górniczy	60	1 660	1 948	Eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych zakładów górniczych	Liczba wydanych decyzji budowlanych do liczby zakładów wydobywających kopaliny podstawowe	1,7	1,8
6.9.5. Tworzenie i koordynacja polityki	Wyższy Urząd Górniczy	60	15 828	11 777	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.10. Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju	Główny Urząd Statystyczny	58	278 002	452 094	Zaspokojenie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	Liczba opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w badaniach GUS	545	544
6.10.1. Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią	Główny Urząd Statystyczny	58	192 482	270 389	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	Odsetek badań prowadzonych przez Prezesa GUS, których wyniki wprowadzane są do obiegu publicznego (w %)	100	100
6.10.2. Rozwój badań statystycznych	Główny Urząd Statystyczny	58	6 108	2 791	Podnoszenie jakości badań	Udział badań, których udoskonalono/opracowano metodologię w ogólnej liczbie badań (w %)	18	18
6.10.3. Przeprowadzanie spisów powszechnych	Główny Urząd Statystyczny	58	6 923	68 259	Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie danych demograficzno-społecznych, mieszkaniowych oraz danych z zakresu rolnictwa, a także wypełnienie zobowiązań międzynarodowych dotyczących spisów powszechnych	Stopień zgodności przebiegu prac z przyjętym harmonogramem (w %)	100	100
6.10.4. Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym	Główny Urząd Statystyczny	58	56 366	43 588	Upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi	Odsetek publikacji GUS udostępnianych poprzez portal internetowy (w %)	100	98
6.10.5. Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych	Główny Urząd Statystyczny	58	16 123	67 067	Tworzenie i aktualizacja elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej, zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych o różnym stopniu szczegółowości w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych administracji publicznej	Kompletność rejestrów aktualizowanych na podstawie: - wniosków składanych przez podmioty REGON (w%) - rozp. publikowanych w Dz. U., uchwał rad gmin o nadaniu nazw ulicom (placom) oraz wykazów oddanych do użytku i ubywających budynków i mieszkań TERYT	100	100
6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Państwowa Agencja Atomistyki	68	76 130	124 032	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	Liczba przekroczeń ustalonych poziomów dawek indywidualnych osób narażonych zawodowo	7	6
6.11.1. Nadzór nad spełnieniem warunków bj i or w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Państwowa Agencja Atomistyki	68	12 165	13 028	Podniesienie efektywności nadzoru w jednostkach realizujących działalności związane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Stosunek liczby inspekcji do liczby nadzorowanych działalności	0,32	0,2
6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 702	1 635	Podjęcie właściwych decyzji na podstawie informacji o sytuacji radiacyjnej kraju	Sprawność działania systemu w %	95	97,5
6.11.3. Wypełnianie zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w traktatach, konwencjach i organizacjach międzynarodowych w zakresie zagadnień jądrowych i ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz nieproliferaacji	Państwowa Agencja Atomistyki	68	62 263	109 369	Współtworzenie światowego reżimu bj i or, utrzymanie pozycji Polski w światowym systemie zabezpieczeń jądrowych, a także wysokiego poziomu kompetencji w zakresie badań i zastosowań jądrowych	Liczba zastrzeżeń inspektorów MAEA i Euroatomu dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych, wymagających działań korygujących	8	0
6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	49 340	48 790	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Wzmocniona zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski	Udział spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcie prezesa UOKiK w stosunku do spraw, w których wniesiono odwołania	80% - 2009r.	81%

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
	6.12.1. Ochrona konkurencji	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	9 170	7 633	Ochrona konkurencji umożliwiająca przedsiębiorcom działanie i rozwój w optymalnych warunkach rynkowych	Wskaźnik efektywności działań antymonopolowych	92% - 2009r.	96%
	6.12.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	13 940	21 419	Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów odpowiedniej jakości, dbałość o ich bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich praw przez przedsiębiorców	Liczba postępowań, w których stwierdzono naruszenie do ogólnej liczby postępowań	85% - 2009r.	96%
	6.12.3. Pomoc publiczna	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	2 242	1 249	Zapewnienie zgodności udzielania w Polsce pomocy publicznej (w tym środków funduszy strukturalnych) z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, badanie skuteczności i efektywności pomocy oraz jej wpływu na konkurencję	Stosunek ilości wydanych opinii o projektach programów pomocowych, projektach pomocy indywidualnej oraz projektach pomocy indywidualnej na restrukturyzacje do ilości wniosków o wydanie takich opinii	98% - 2009r.	96%
	6.12.4. Tworzenie i koordynacja polityki	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	23 988	18 489	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pozostałych pracowników oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów w UOKiK	Stosunek ilości spraw załatwionych do ilości spraw wpływających	100% - 2009r.	100%
6.12.Ochrona konkurencji i konsumentów		Wojewodowie	85	83 953	86 785	Ochrona interesów gospodarczych państwa oraz interesów i praw konsumentów	Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej	-	-
6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 987	1 987	Zoptymalizowanie procesu komunikacji z turystą poprzez świadczenie usług informacji i promocji drogą elektroniczną z wykorzystaniem nowych technologii w obszarach kluczowych dla prowadzenia działalności turystycznej oraz gospodarczej w kraju i za granicą	Procentowy wzrost odwiedzających Zintegrowany System Informacji Turystycznej	0	0
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	7 090	8 485	Dostosowanie urzędu do wymagań elektronicznej gospodarki	Średnia dostępność usług - wyrażony w % iloraz czasu wszystkich przestoju do rocznego czasu pracy systemu (24 godz/dobę)	99,73%	brak danych
	6.13.1. Zintegrowany System Informacji Turystycznej w Polsce	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 987	1 987	Zoptymalizowanie procesu komunikacji z turystą poprzez świadczenie usług informacji i promocji drogą elektroniczną z wykorzystaniem nowych technologii w obszarach kluczowych dla prowadzenia działalności turystycznej oraz gospodarczej w kraju i za granicą	Procentowy wzrost odwiedzających Zintegrowany System Informacji Turystycznej	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FUNKCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, WSPIERANIE ROZWOJU BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA</b>			<b>1 249 152</b>	<b>1 249 361</b>				
7.1. Gospodarka mieszkaniowa	Ministerstwo Infrastruktury	18	309 300	257 803	Zapewnienie utrzymania istniejących zasobów mieszkaniowych	Stopa remontowa (w %)	0,34	brak danych (dane są publikowane co 2 lata)
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	15 388	12 740	Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych 2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarno higienicznym posiadanych przez ZZM MSWiA zasobów mieszkaniowych	Procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego	6,60	8,99
7.1.1. Wsparcie remontów i termomodernizacji	Ministerstwo Infrastruktury	18	159 300	109 300	Poprawa stanu technicznego oraz oszczędność energii	Liczba przyznanych premii termomodernizacyjnych (w szt.)	2549	3267
	Ministerstwo Infrastruktury	18	150 000	148 503	Ułatwienie gospodarstwom domowym spłaty "starych kredytów mieszkaniowych"	Liczba zadłużonych mieszkań na koniec danego roku (w szt.)	98000	95386
7.1.2. Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych	Ministerstwo Infrastruktury	18	150 000	148 503	Ułatwienie gospodarstwom domowym spłaty "starych kredytów mieszkaniowych"	Liczba zadłużonych mieszkań na koniec danego roku (w szt.)	98000	95386
7.1. Gospodarka mieszkaniowa	Wojewodowie	85	155	1 291	Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali	Ilość wniosków o refundacje	-	-
7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa	Ministerstwo Infrastruktury	18	610 697	662 812	Zapewnienie oferty samodzielnego mieszkania dla każdego gospodarstwa domowego	Liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców (w szt.)	348	dane w lipcu br.
						Średnia powierzchnia użytkowa na osobę (w m2)	24,4 m2	dane w lipcu br.
					Poprawa efektywności energetycznej budynków i urządzeń grzewczych	Liczba wydanych świadectw charakterystyki energetycznej budynków (w tys.)	1100	Brak źródła danych (wartości miernika nie są obecnie rejestrowane)
7.2.1. Budownictwo społeczne na wynajem	Ministerstwo Infrastruktury	18	150 000	150 000	Stworzenie oferty mieszkań na wynajem o dobrym standardzie i umiarkowanym czynszu	Liczba mieszkań kredytowanych w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem (w szt.)	5 072	4562
7.2.2. Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin	Ministerstwo Infrastruktury	18	35 000	60 000	Zwiększenie dostępności kredytów mieszkaniowych dla rodzin	Liczba kredytów objętych programem dopłat (w szt.)	7 345	30882
7.2.3. Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych	Ministerstwo Infrastruktury	18	20 000	45 000	Zwiększenie dostępności mieszkań i schronień dla gospodarstw domowych dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Liczba lokali i miejsc noclegowych stworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	1 832	1421
7.2.4. Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych	Ministerstwo Infrastruktury	18	400 000	402 527	Ułatwienie posiadaczom książeczek mieszkaniowych realizacji celów mieszkaniowych	Liczba zlikwidowanych książeczek mieszkaniowych z urealnionym wkładem na koniec danego roku (w szt.)	60 000	46055
7.2.5. Prowadzenie działań wspierających przeprowadzenie certyfikacji budynków i lokali mieszkalnych	Ministerstwo Infrastruktury	18	750	376	Zapewnienie wykwalifikowanych kadr do przeprowadzenia charakterystyki energetycznej budynków	Liczba osób uprawnionych do przeprowadzenia oceny energetycznej budynków w tys. zł	83	86,5
7.2.6. Analiza i monitoring oraz opracowanie nowych przepisów techniczno-budowlanych	Ministerstwo Infrastruktury	18	315	0	Dostosowanie przepisów do wymogów wynikających z rozwoju nauki i techniki oraz ograniczenie zbędnych procedur administracyjnych	Zmniejszenie liczby wpływających wniosków o upoważnienie ministra do udzielenia zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych	4600 sztuk wniosków	4200 sztuk wniosków

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6		7	Plan na 2009 r.
								8	9
	7.2.7. Tworzenie regulacji w zakresie rynku budowlanego	Ministerstwo Infrastruktury	18	4 632	4 909	Zapewnienie ram prawnych dla funkcjonowania gospodarki przestrzennej	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok w %	100%	99%



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik			
						Nazwa	Wartość		
							Plan na 2009 r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.2.Wspieranie rozwoju budownictwa	Wojewodowie	85	9 472	10 457	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez właściwe organy administracji	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	-	-	
						Liczba unieważnionych rozstrzygnięć Wojewody w stosunku do wydanych	-	-	
7.3. Zagospodarowanie przestrzenne	Ministerstwo Infrastruktury	18	5 513	5 330	Kształtowanie ładu przestrzennego	Stosunek powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową do sumy powierzchni gmin objętych planami miejscowymi	8,50%	7,88%	
					Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku nieruchomości	Ilość orzeczonych kar w stosunku do ilości osób posiadających uprawnienia i licencje zawodowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami	1,92%	2,10% (narastająco wg stanu na 31.XII.2009 r.)	
7.3.1. Monitoring rynku nieruchomości i stanu zagospodarowania przestrzennego kraju	Ministerstwo Infrastruktury	18	873	424	Zapewnienie instrumentów prawnych do kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju miast i gospodarki nieruchomościami	Stosunek powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową do sumy powierzchni gmin objętych planami miejscowymi.	8,50	7,88% (2008 r.)	
					Tworzenie zbiorów informacji niezbędnych do dalszych działań legislacyjnych				
	7.3.2. Zapewnienie wysokiej jakości usług na rynku nieruchomości	Ministerstwo Infrastruktury	18	540	591	Wzrost jakości usług i konkurencyjności na rynku nieruchomości	Ilość orzeczonych kar w stosunku do ilości osób posiadających uprawnienia i licencje zawodowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami	1,92%	2,10% (narastająco wg stanu na 31.XII.2009 r.)
7.3.4. Tworzenie regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej	Ministerstwo Infrastruktury	18	3 920	4 185	Zapewnienie ram prawnych dla funkcjonowania gospodarki przestrzennej. Wypracowywanie nowych rozwiązań	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok	100%	99%	
7.3.Zagospodarowanie przestrzenne	Wojewodowie	85	6 928	6 872	Zagwarantowanie ładu przestrzennego	Liczba uchylonych decyzji w stosunku do liczby wydanych.	-	-	
						Liczba uchylonych uzgodnień w stosunku do wydanych	-	-	
7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	38 566	35 770	Zapewnienie 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	0,50%	0,56%	
7.4.Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii	Wojewodowie	85	62 593	62 911	Poprawa przestrzegania prawa i poprawa standardów w zakresie geodezji i kartografii	Procent zmian wynikających ze zgłaszanych prac geodezyjnych w stosunku do powierzchni województwa	-	-	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik												
						Nazwa	Wartość											
							Plan na 2009 r.	Wykonanie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9										
7.5. Nadzór budowlany	Ministerstwo Infrastruktury	18	16 917	17 737	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Procentowy udział stwierdzonych rażących nieprawidłowości w stosunku do wykonanych kontroli	20%	31,1%										
						Procentowy udział orzeczeń uchylających bądź stwierdzających nieważność rozstrzygnięć GINB w stosunku do łącznej liczby zaskarżonych rozstrzygnięć GINB	19%	18,9%										
7.5.1. Kontrole procesu budowlanego	Ministerstwo Infrastruktury	18	3 568	3 547	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przy wykonywaniu robót budowlanych oraz użytkowaniu obiektów budowlanych	Procentowy udział samowoli budowlanych w stosunku do liczby wszystkich realizowanych budów	3,1%	2,7%										
						7.5.2. Kontrole rynku wyrobów budowlanych	Ministerstwo Infrastruktury	18	1 275	1 311	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych niespełniających obowiązujących wymogów	Procentowy udział zakwestionowanych wyrobów budowlanych w stosunku do łącznej liczby wyrobów budowlanych objętych kontrolami	3,2%	31,2%				
						7.5.3. Orzecznictwo administracyjne w zakresie budownictwa					Ministerstwo Infrastruktury	18	2 677	2 820	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego	Procentowy udział rozstrzygnięć GINB niezakwestionowanych przez sądy administracyjne w stosunku do łącznej liczby zaskarżonych rozstrzygnięć GINB	81%	81,1%
						7.5.4. Koordynacja i tworzenie polityki w zakresie nadzoru budowlanego									Ministerstwo Infrastruktury	18	9 397	10 059
7.5.Nadzór budowlany	Wojewodowie	85	173 473	175 428	Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych	Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do wykonanych kontroli												
7.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Wojewodowie	85	150	210	Zbudowanie spójnego i jednolitego pod względem technicznym państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	Procent danych zinformowanych	-	-										
<b>FUNKCJA 8. WSPIERANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>			<b>246 760</b>	<b>993 461</b>														
8.1. Wspieranie sportu powszechnego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	17 475	17 428	Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa	Odsetek społeczeństwa deklarującego systematyczną aktywność fizyczną	7,60%	brak danych										
8.1.1. Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	23	9	Rozwój sportu i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie uczestnictwa w programach sportowych i rekreacyjnych oraz współzawodnictwie sportowym	Liczba uczestników dofinansowanych zadań	1400000	1095876										
						8.1.2. Upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup społecznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	17 448	17 415	Promocja i rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez wspieranie realizacji programów sportu dla wszystkich w różnych środowiskach	Liczba uczestników dofinansowanych zadań	1250000	6730057				
						8.1.3. Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych					Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	4	4	Promocja oraz rozwój aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych	Liczba uczestników dofinansowanych zadań	77000	73478
8.1. Wspieranie sportu powszechnego	Wojewodowie	85	115	115	-	-									-	-		

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.2. Wsparcie sportu kwalifikowanego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	218 733	224 097	Zapewnienie skutecznego systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz nauki i medycyny sportowej	Liczba miejsc medalowych i punktowych w rankingach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego	560	727
						Liczba zawartych umów na realizację zadań	350	374
8.2.1. Przygotowanie członków kadry narodowej do udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	202 650	209 424	Zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, przygotowanie członków kadry narodowej do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy w olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu, w tym wypłata stypendiów i nagród sportowych oraz świadczeń dla byłych olimpijczyków	Liczba szkolonych członków kadry narodowej, stypendystów i świadczeniobiorców	10650	10716
8.2.2. Rozwój sportu młodzieżowego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	0	0	Doskonalenie, rozszerzenie i modyfikacja programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego	Liczba dofinansowanych projektów	10	9
8.2.3. Rozwój sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	10 168	8 976	Zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego oraz przygotowanie sportowców niepełnosprawnych do Igrzysk paraolimpijskich, MŚ, ME	Liczba zdobytych medali w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym	200	136
8.2.4. Rozwój nauki i medycyny sportowej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	5 915	5 697	Podniesienie standardów opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej oraz badania naukowe z uwzględnieniem doskonalenia metod wykrywania dopingu w sporcie	Liczba badań lekarskich i próbek antydopingowych	1700	2644
8.3. Rozwój infrastruktury sportowej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	9 933	751 278	Budowa nowoczesnej infrastruktury sportowej spełniającej wymogi europejskie i międzynarodowe. Rozbudowa infrastruktury sportowej w małych miastach i wsiach	Liczba obiektów oddanych do użytku	300	1379
8.3.1. Infrastruktura w sporcie powszechnym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	190	0	Budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty obiektów sportowych kubaturowych i niekubaturowych	Liczba zadań zakończonych i rozliczonych	270	686
8.3.2. Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	2 541	20 982	Budowa nowoczesnych obiektów sportowych, spełniających standardy europejskie i międzynarodowe	Procentowy udział projektów nowobudowanych / ogólna liczba projektów	65%	54%
8.3.3. Program "Moje Boisko-Orlik 2012"	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	110	236 144	Budowa kompleksów sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych boiskach sportowych	Procentowy udział wybudowanych kompleksów / liczba planowanych	100%	87,90%
8.3.4. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	7 092	33 165	Koordinacja przygotowań do UEFA EURO 2012, w tym budowa Stadionu Narodowego	Procentowy stan realizacji inwestycji	34%	45,4%
8.3.5. Program wieloletni - Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	0	460 987	Budowa obiektów sportowych w ramach organizacji EURO 2012	Procentowy stan realizacji inwestycji	47%	45,4%
8.3. Rozwój infrastruktury sportowej	Wojewodowie	85	504	535	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	0	8	Stworzenie zintegrowanego systemu informacji sportowej	Liczba rekordów wprowadzanych do Systemu Informacji Sportowej	50000	0
8.4.1 System Informacji Sportowej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	0	8	Stworzenie zintegrowanego systemu informacji sportowej poprzez: utworzenie centralnej bazy danych sportu polskiego w ramach Centrum Informacji Sportowej, stworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli w zakresie priorytetów zawartych w "Strategii rozwoju sportu w Polsce do 2015 r."	Liczba rekordów wprowadzanych do Systemu Informacji Sportowej	50000	0
<b>FUNKCJA 9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 324 581</b>	<b>1 534 046</b>				
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	43 391	33 610	Popularyzacja patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba dofinansowanych wydarzeń kulturalnych	772	63
9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	42 721	33 444	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	Liczba obiektów poddanych konserwacji	15800	20558
					Wzmocnienie tożsamości narodowej			
9.1.2. Rejestracja strat wojennych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	670	166	Powiększenie baz danych	Liczba dokonanych rejestracji	12500	13695
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	Wojewodowie	85	679	877	Poprawa stanu zabytków i miejsc pamięci narodowej	Liczba przeprowadzonych kontroli, wizytacji i ocen w stosunku do liczby obiektów objętych dofinansowaniem	-	-
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	520 312	542 839	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego - muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz księgozbiorów	22342	51402
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	14 273	14 033	Kultywowanie tradycji Wojska Polskiego	Wartość nakładów na zakupy eksponatów muzealnych	10151	83665
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	5 373	5 373	Upowszechnianie wiedzy historycznej w zakresie rolnictwa	Aranżacja plastyczna wystaw	19	27
9.2.1. Utrzymanie i rozwój muzeów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	216 009	226 787	Zwiększenie zainteresowania zbiorami muzeów w Polsce	Frekwencja w muzeach	6816247	6626437
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	10 151	13 533	Zwiększenie atrakcyjności placówek muzealnych	Liczba osób zwiedzających muzea	302000	269668
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	109 536	109 804	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych w kraju i za granicą	Liczba obiektów zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo - konserwatorskim	746	350
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	4 122	500	Popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowej	Liczba wydanych opracowań, biuletynów, folderów	24	25
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	95 701	115 499	Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego	Liczba dokumentów archiwalnych i filmowych poddanych konserwacji w sztukach	221023	772737
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	99 066	90 749	Wsparanie funkcjonowania sektora książki Wzrost zainteresowania książką	Liczba zakupionych publikacji	1450000	203882
9.2.Ochrona dziedzictwa narodowego	Wojewodowie	85	93 350	100 691	Zachowanie dziedzictwa narodowego	Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w stosunku do zgłoszonych potrzeb Liczba wykonanych kart ewidencyjnych zabytków w stosunku do potrzeb	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kontrola, dokumentacja i ewidencja zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby obiektów objętych finansowaniem	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik							
						Nazwa	Wartość						
							Plan na 2009 r.	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
9.3 Działalność artystyczna i promocja kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	348 614	406 671	Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju	Liczba polskich imprez kulturalnych za granicą	1350	1613					
					Wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturalnych społeczeństwa	Udział liczby osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych (%)	105%	110,9%					
9.3.1. Rozwój działalności artystycznej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	195 037	192 215	Wsparcie działalności instytucji artystycznych, w tym działalności programowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć / rok poprzedni (%)	104,9	93,0					
					9.3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	144 124	199 578	Zwiększenie obecności polskiej oferty kulturalnej w kraju i za granicą	Liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych / rok poprzedni (%)	104,3	267,6
					9.3.3. Działalność w zakresie kinematografii	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	9 453	14 878	Zapewnienie mecenatu państwa nad działalnością w dziedzinie kinematografii, w szczególności wsparcie produkcji filmowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć / rok poprzedni (%)	105,1	101,3
9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	275 041	424 453	Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury	Nakłady na infrastrukturę / rok poprzedni (%)	135,7	142,9					
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	12 800	1 139	Kultywowanie tradycji Wojska Polskiego	Wartość nakładów na rozbudowę infrastruktury muzealnej	12800	1139					
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	3 195	2 812	Zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów Weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacji finansowa w zakresie właściwości WWPE oraz sprawozdawczość	1. Procent zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych 2. Procent przeprowadzonych wizyt monitorujących 3. Procent rozliczonych wniosków o płatność	100%	1. 100% 2. 0% 3. 0%					
9.4.1. Modernizacja i wyposażanie obiektów służących kulturze	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	122 819	158 257	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów w danym roku	486	246					
					9.4.2. Budowa nowych obiektów w sferze kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	152 222	266 196	Utworzenie materialnych warunków do funkcjonowania sfery kultury	Liczba realizowanych inwestycji w danym roku	28	46
					9.4.3. Wdrażanie projektów w ramach XII Osi priorytetowej PO IiS "Kultura i dziedzictwo kulturowe" w ramach zadań powierzonych do realizacji Instytucji Pośredniczącej II stopnia	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	3 195	2 812	Realizacja projektów oraz kontrola prawidłowości ich realizacji	Procent rozliczonych (zrealizowanych) projektów	0%	0%
9.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	7 553	1 548	Zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji w dziedzinie kultury	Stopień wdrożenia procesu informatyzacji	107%	20,50%					
9.5.1. Tworzenie zasobów cyfrowych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	6 985	1 548	Zwiększenie dostępu do zasobów cyfrowych	Liczba wykonanych skanów	2293813	5010137					
					9.5.2. Tworzenie i udostępnianie wirtualnych kolekcji	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	568	0	Zwiększenie dostępu do kolekcji	Liczba realizowanych projektów	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik								
						Nazwa	Wartość							
							Plan na 2009 r.	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>FUNKCJA 10. WSPIERANIE ROZWOJU POLSKIEJ NAUKI</b>			<b>4 337 464</b>	<b>4 567 905</b>										
10.1. Prowadzenie badań naukowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	2 450 040	2 772 234	Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Udział liczby polskich publikacji naukowych w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętych Journal Citation Reports	1,25%	1,38%						
						Relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produkcji krajowej brutto (GERD/PKB)	0,7% (2008)	0,61% (2008)						
						Udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce	25%	26,24%						
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	19 239	19 795	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych	34	33						
						Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz	6000	6251					
	Ministerstwo Zdrowia	46	3 666	3 509	Wdrożenie nowoczesnych metod leczenia do praktyki klinicznej	Liczba wdrażanych nowych rozwiązań do praktyki klinicznej z zakończonych projektów badawczych	5	5						
10.1.1. Badania naukowe	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	632 620	674 544	Podwyższenie jakości badań naukowych	Liczba finansowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych w tym w ramach programów UE	1210	brak danych						
						10.1.2. Działalność naukowo-badawcza w zakresie problematyki wymiaru sprawiedliwości	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	3 270	3 326	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych	34	33
												10.1.3. Rozwój nauki poprzez wdrażanie wyników projektów badawczych	Ministerstwo Zdrowia	46
						10.1.4. Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	15 969	16 469	Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich			
												10.1.5. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce"	Ministerstwo Zdrowia	46
						10.1.6. Zwiększenie potencjału ludzkiego i badawczego jednostek naukowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	1 817 420	2 097 690	Zwiększenie zdolności jednostek naukowych do tworzenia wiedzy na najwyższym poziomie			

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	1 334 543	1 336 776	Zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R w praktyce społeczno-gospodarczej	Udział nakładów przedsiębiorstw na B+R w PKB	0,23%	0,19%
						Liczba międzynarodowych udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), uzyskanych z realizowanych projektów	37EPO 31USPTO	brak danych
10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	1 176 649	1 185 085	Zwiększenie atrakcyjności badań naukowych dla sektora gospodarczego	Udział procentowy nakładów na projekty dotyczące badań stosowanych i prac rozwojowych w stosunku do całkowitych nakładów na projekty	59%	brak danych
10.2.2. Program wieloletni - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap (CIOP)	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	10 100	8 699	Realizacja badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących przedsięwzięcia badawcze	Liczba wykonanych zadań określonych w uchwale na dany rok	75	72
10.2.3. Program wieloletni - Polskie Sztuczne Serce	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	4 500	4 500	Zadania badawcze i prace rozwojowe w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	1	1
10.2.4. Program wieloletni - Dookonanie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008 (RADOM)	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	0	0	Wzrost innowacyjności gospodarki. Tworzenie systemowych uwarunk. dla wdrażania rozw. innowac., techn. i organiz. w zakr. zaawan. techn. wytwarzania i eksploat., w tym rozwój innowacyjności przemysłu, głównie w zakr. sekt. prod, a także region. syst. innow	Liczba realizowanych zadań badawczych	0	0
10.2.5. Badania naukowe w dziedzinie obronności	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	143 294	138 492	Zwiększenie zdolności obronnych państwa	Udział środków na obronność w odniesieniu do ogółu środków	6,70%	6,86%
10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	449 917	382 263	Modernizacja aparatury badawczej dla krajowych laboratoriów	Zużycie aparatury naukowo-badawczej	66,9% (2007)	77,50%
					Udział w międzynarodowych inicjatywach budowy wielkich urządzeń badawczych integrujących środowiska naukowe	Pojemność zasobów cyfrowych dofinansowanych z budżetu nauki w sieciach MAN i centrach KDM	ok. 36 terabajtów	38 terabajtów
						Liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska	2	0 (2009)
10.3.1. Inwestycje wspierające badania naukowe	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	347 997	262 201	Poprawa stanu infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej	66,9% (2007)	77,50%
10.3.2. Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	101 920	120 062	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	362	363



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik			
						Nazwa	Wartość		
							Plan na 2009 r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	39 414	15 697	Zwiększenie w świadomości społecznej wiedzy o znaczeniu nauki w rozwoju gospodarki	Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium	450 urządzeń, 6 programów	182 urządzenia	
	Polska Akademia Nauk	67	40 645	37 631	Wsparcie rozwoju nauki poprzez jej promocję, integrację i upowszechnianie	Ankieta (opisowy)	tak	tak	
10.4.1. Ocena stanu rozwoju dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych jak i podejmowanie stanowisk ważnych dla kraju również we współpracy z władzami lokalnymi	Polska Akademia Nauk	67	14 201	12 570	Uzyskiwanie niezależnych ekspertyz i opinii oraz stanowisk. Integracja środowiska naukowego	Opisowy z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej analizy dotyczącej opracowanych ekspertyz, opinii, stanowisk, referatów i wykorzystanie tych wyników w życiu społeczno-gospodarczym oraz dokonywanych ocen działalności placówek naukowych	tak	tak	
					Uzyskanie koncentracji tematycznej i unowocześnienie systemu zarządzania placówek naukowych				
	10.4.2. Program wieloletni - Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	39 414	15 697	Utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik	Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium	450 urządzeń, 6 programów	182 urządzenia
	10.4.3. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej	Polska Akademia Nauk	67	12 597	13 124	Gromadzenie, utrzymanie, opracowywanie i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych, muzealnych oraz zasobów archiwalnych w jednostkach PAN.	Udział wydatków w strukturze wydatków ogółem w części 67 Polska Akademia Nauk z uwzględnieniem kryteriów podstawowych: liczba udostępnień w bibliotekach, liczba kolekcji lub okazów w muzeum, wielkość zasobów archiwalnych	23	23
	10.4.4. Rozwój współpracy naukowej z zagranicą	Polska Akademia Nauk	67	10 944	9 034	Przyczynianie się do rozwijania międzynarodowej współpracy naukowej, naukowo-technicznej i kulturalnej Wpływ na wspólną politykę naukową organizacji międzynarodowej	Udział wydatków w strukturze wydatków ogółem w części 67 Polska Akademia Nauk	20	16
10.4.5. Wsparcie działalności międzynarodowych instytutów Polskiej Akademii Nauk	Polska Akademia Nauk	67	2 903	2 903	Zapewnienie utrzymania administracji i obsługi technicznej oraz prawidłowej eksploatacji budynków stanowiących siedzibę międzynarodowych instytutów	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem międzynarodowych instytutów PAN	14	14	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FUNKCJA 11. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO I NIENARUSZALNOŚCI GRANIC</b>			<b>18 390 346</b>	<b>16 892 422</b>				
11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej	Agencja Wywiadu	59	134 878	140 877	Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego Państwa	Ciągłość funkcjonowania Państwa (tak/nie)	tak	tak
	Ministerstwo Gospodarki	20	83 288	82 056	Zapewnienie dostaw UiSW dla Sił Zbrojnych w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców)*100%	100%	69%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 826	1 253	Zwiększenie potencjału kadr wojskowych	Liczba osób przystępujących do egzaminu z przysposobienia obronnego	17 500	8809
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	17 195 499	15 444 151	Ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic	Relacja liczby żołnierzy pozostających w służbie wojskowej do ogólnej liczby stanowisk etatowych Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w ogólnej wielkości wydatków obronnych	0,81 0,207	0,77 0,207
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	1 180	1 582	Wspomaganie Prezesa UKE w prowadzeniu analizy dotyczącej wykorzystania możliwości przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych na potrzeby obronne, a także wykonywanie funkcji HNS	Procent przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych, dla których wypełniono co najmniej 75% wymaganych pól	45%	20%
11.1.1. Działalność operacyjna oraz dowodzenie i kierowanie	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	5 500 066	5 348 435	Zapewnienie możliwości reagowania Sił Zbrojnych RP na bieżące i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa	Relacja liczby żołnierzy pozostających w służbie wojskowej do ogólnej liczby stanowisk etatowych	0,81	0,77
11.1.2. Działalność wywiadu cywilnego	Agencja Wywiadu	59	134 878	140 877	Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego Państwa w zakresie działania wywiadu cywilnego	Ciągłość funkcjonowania Państwa (tak/nie)	tak	tak
11.1.3. Przygotowanie przyszłych kadr wojskowych.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 826	1 253	Przygotowanie przyszłych kadr wojskowych	Liczba osób które zdały egzamin z przysposobienia obronnego	14 000	5717
11.1.4. Utrzymanie mocy produkcyjnych na rzecz obronności kraju	Ministerstwo Gospodarki	20	81 441	80 843	Zapewnienie dostaw UiSW dla Sił Zbrojnych w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców)*100%	100%	69%
11.1.5. Realizacja Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych	Ministerstwo Gospodarki	20	1 847	1 213	Przygotowanie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, jednostek nadzorowanych i podległych oraz przedsiębiorców do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Średnia ze stopnia wykonania zadań określonych w Programie Pozamilitarnych przygotowań obronnych	100%	100%
11.1.6. Rozwój zdolności obronnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	4 806 626	4 275 714	Pozyskanie i utrzymanie priorytetowych zdolności obronnych	Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w ogólnej wielkości wydatków obronnych	0,207	0,207
11.1.7. Zabezpieczenie wojsk	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	6 630 650	5 596 486	Materialne zabezpieczenie działalności Sił Zbrojnych RP	Wskaźnik udziału wydatków na zakup środków materiałowych, bojowych oraz remontów techniki wojskowej w ogólnej wielkości wydatków obronnych	0,071	0,059
					Zabezpieczenie systemu obronnego RP			
11.1.8. Pozamilitarne przygotowania obronne (Program Mobilizacji Gospodarki)	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	32 000	0	Zabezpieczenie systemu obronnego RP	Relacja wartości zrealizowanych zadań do wartości zadań zaplanowanych	bedzie monitorowany	-
11.1.9. Ochrona wywiadowcza i kontrwywiadowcza	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	226 157	223 516	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo Państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych RP	Opisowy	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik								
						Nazwa	Wartość							
							Plan na 2009 r.	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej	Wojewodowie	85	44 452	41 151	Przygotowanie administracji rządowej, samorządowej, ZOZ i przedsiębiorców wykonujących zadania obronne do ich realizacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny	Ilość zorganizowanych szkoleń obronnych na obszarze województwa	-	-						
						Osiągnięcie gotowości organizacyjnej i przygotowania osób funkcyjnych do realizacji zadań obronnych	-	-						
11.2. Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	929 223	1 181 352	Udział Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa europejskiego i światowego	Liczba żołnierzy pełniących służbę w kontyngentach wojskowych	3427	3593						
						Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz w strukturach NATO i UE	500	456						
11.2.1. Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych, NATO, ONZ i koalicyjnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	765 406	1 023 475	Wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej	Liczba żołnierzy pełniących służbę w kontyngentach wojskowych	3427	3593						
						11.2.2. Zabezpieczenie funkcjonowania polskich przedstawicielstw wojskowych, polskich zespołów łącznikowych oraz żołnierzy pełniących służbę w strukturach NATO i ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	163 817	157 877	Realizacja zadań wynikających z uczestnictwa w strukturach sojusznicych oraz zapewnienie międzynarodowej współpracy wojskowej	Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz w strukturach NATO i UE	500	456
<b>FUNKCJA 12. OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA</b>			<b>888 229</b>	<b>1 211 681</b>										
12.1. Kształtowanie bioróżnorodności	Ministerstwo Środowiska	41	127 799	132 141	Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju	Procent udziału obszarów Natura 2000 w ogólnej powierzchni kraju (%)	21	15,6						
12.1.1. Realizacja sieci Natura 2000	Ministerstwo Środowiska	41	12 865	19 867	Objęcie zasięgiem sieci Natura 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt cennych przyrodniczo dla kraju oraz Europy	Procent udziału obszarów Natura 2000 w ogólnej powierzchni kraju (%)	21	15,6						
						12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Ministerstwo Środowiska	41	93 729	98 432	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (ha)	62.569	57.336
						12.1.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych	Ministerstwo Środowiska	41	7 068	8 347	Rozwijanie zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych	Powierzchnia zalesień w danym roku (w ha)	1.600	236,9
						12.1.4. Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego	Ministerstwo Środowiska	41	59	54	Zwiększenie powierzchni terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji	Wskaźnik terenów zrehabilitowanych	będzie monitorowany	jest monitorowany
						12.1.5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych	Ministerstwo Środowiska	41	14 078	5 441	Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	31

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik			
						Nazwa	Wartość		
							Plan na 2009 r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12.1. Kształtowanie bioróżnorodności	Wojewodowie	85	18 765	26 476	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom, zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji	-	-	
					Zapewnienie właściwej ochrony siedlisk i gatunków wymienionych w dyrektywach UE	Ilość obszarów, dla których opracowano plany ochrony lub elementy planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 wraz z ilością siedlisk i gatunków roślin i zwierząt w stosunku do których prowadzone są działania ochronne, inwentaryzacyjne przyrodnicze, monitoring	-	-	
12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ministerstwo Środowiska	41	1 654	1 611	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza	będzie monitorowany	jest monitorowany	
12.2.1. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, oszczędzanie surowców i energii oraz wzrost wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych	Ministerstwo Środowiska	41	1 418	1 383	Spełnienie wymogów dyrektyw UE	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (redukcja emisji CO2)	290.000	jest monitorowany	
	12.2.2. Realizacja zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji	Ministerstwo Środowiska	41	236	228	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz eliminacja produkcji i zużycia substancji niszczących warstwę ozonową	Osiągnięte wskaźniki emisji zanieczyszczeń powodujących zwiększony efekt cieplarniany, w tym substancji zubożających warstwę ozonową	będzie monitorowany	jest monitorowany
	12.2.3. Dokonywanie ocen dotyczących ograniczania zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności poszczególnych branż przemysłowych	Ministerstwo Środowiska	41	0	0	Wskazywanie na występujące trendy i potrzeby zmian systemowych wspomagających ograniczanie zagrożeń dla środowiska	Liczba przygotowanych informacji	4	-
12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Wojewodowie	85	2 179	1 674	Utrzymanie standardów jakości środowiska	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	-	-	
12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi	Ministerstwo Środowiska	41	5 930	5 695	Rozpoznanie budowy geologicznej kraju w tym zasobów złóż kopalin	Ilość przedsięwzięć w dziedzinie geologii	będzie monitorowany	jest monitorowany	
12.3.1. Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych	Ministerstwo Środowiska	41	1 766	1 839	Gromadzenie i udostępnianie danych i dokumentów geologicznych służących praktycznym zastosowaniom	Liczba udostępnionych danych geologicznych i podpisanych umów na korzystanie z informacji geologicznej	465.000	176.100	
	12.3.2. Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii	Ministerstwo Środowiska	41	798	572	Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii	Ilość złożonych wniosków o udzielenie koncesji oraz ilość wydanych publikacji	110	181
	12.3.3. Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych	Ministerstwo Środowiska	41	3 366	3 284	Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	Ilość wydanych koncesji, decyzji, postanowień, zawiadomień oraz zrealizowanych przedsięwzięć geologicznych	1.350	1.536
12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi	Wojewodowie	85	340	352	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geologicznej	Poziom wykorzystania dotacji	-	-	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie	Ministerstwo Środowiska	41	21 277	44 502	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Liczba wybudowanych składowisk odpadów	będzie monitorowany	jest monitorowany
12.4.1. Kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami	Ministerstwo Środowiska	41	549	531	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Masa odzyskanych i unieszkodliwionych odpadów w skali kraju (mln Mg)	100,5	brak danych
12.4.2. Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na	Ministerstwo Środowiska	41	612	1 309	Zapewnienie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami	Masa składowych odpadów skali kraju (mln Mg)	25,5	brak danych
12.4.3. Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami	Ministerstwo Środowiska	41	57	1 234	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami	Liczba obowiązujących decyzji administracyjnych regulujących transgraniczne przemieszczanie odpadów w danym roku	550	763
12.4.4. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	Ministerstwo Środowiska	41	20 059	41 428	Zwiększenie korzyści gospodarczych przez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	8
12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie	Wojewodowie	85	830	771	Zapewnienie właściwego sposobu postępowania z odpadami	Poziom wykorzystania dotacji	-	-
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi	Ministerstwo Środowiska	22	301 674	357 152	Realizacja polityki ekologicznej Państwa oraz strategii gospodarki wodnej	Procentowy udział jednolitych części wód, które osiągnęły cele środowiskowe w stosunku do ogólnej liczby jednolitych części wód (%)	20%	10%
12.5.1. Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych	Ministerstwo Środowiska	22	19 445	18 523	Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód	Procentowy udział jednolitych części wód, które osiągnęły cele środowiskowe w stosunku do ogólnej liczby jednolitych części wód	20%	10%
12.5.2. Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	Ministerstwo Środowiska	22	132 085	152 467	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i urządzeń wodnych	Procentowy udział nakładów poniesionych w danym roku na realizację zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych, w stosunku do nakładów niezbędnych do zachowania dobrego stanu majątku Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną	10%	9%
12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	Ministerstwo Środowiska	22	74 226	110 244	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy	Wartość logiczna TAK/NIE	Tak	Tak
12.5.4. Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Funduszu Spójności 2004-2006 oraz innych programów pomocowych	Ministerstwo Środowiska	22	0	0	Poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	0
12.5.5. Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba	Ministerstwo Środowiska	22	75 918	75 918	Ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem	Pojemność zbiornika- mln m <sup>3</sup>	24	24
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi	Wojewodowie	85	2 533	2 451	Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód	Stosunek liczby wydanych w terminie rozstrzygnięć do wszystkich wydanych rozstrzygnięć	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	220 454	420 970	Wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	159
12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa	Ministerstwo Środowiska	41	85 000	307 057	Wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	84
12.6.2. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	39 129	18 597	Ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	75
12.6.3. Realizacja celów wynikających z zapisów Memorandów Finansowych związanych z Komisją Europejską dla projektów ISPA	Ministerstwo Środowiska	41	1 355	0	Ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej UE w zakresie ochrony środowiska	Liczba zrealizowanych projektów	0	0
12.6.4. Realizacja celów wynikających z zapisów Memorandów Finansowych związanych z Komisją Europejską dla projektów Fundusz Spójności	Ministerstwo Środowiska	41	16 712	9 058	Wsparcie zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska na obszarze UE Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, poprzez ochronę powietrza, ochronę wód powierzchniowych i racjonalną gospodarkę odpadami	Liczba podpisanych umów	0	1
12.6.5. Realizacja zadań wynikających z Memorandów of Understanding MF EOG i NMF, Polsko- Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej oraz zapisów Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych	Ministerstwo Środowiska	41	78 258	86 258	Promowanie oraz wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju Zbliżenie prawa polskiego w ochronie środowiska do wymogów UE	Liczba podpisanych umów finansowych	0	48
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Wojewodowie	85	0	16 030	Regulacja rzek w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, opracowanie dokumentacji w celu rozpoczęcia planowanych inwestycji Eliminacja warunków szkodliwych dla środowiska	km odbudowanych koryt potoków oraz km regulowanych cieków	-	-
12.7. Kontrola i monitoring stanu środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	6 570	16 855	Wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie standardów jakości środowiska	Liczba ocen, opracowań i kontroli	16.151	1.957
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	42 531	43 867	Kształtowanie środowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego w zakresie produkcji rolniczej	Stopień zaawansowania realizacji zadań programu wieloletniego Liczba przebadanych próbek/liczba zaleceń dla potrzeb doradztwa nawozowego	82%	82%
							510000/61000	517728/61366

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
12.7.1. Monitoring środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	5 207	13 474	Integracja danych dotyczących ochrony środowiska	Liczba zbiorów danych PMS	36	36	
12.7.2. Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie raportów, rejestrów i sprawozdań	Ministerstwo Środowiska	41	54	544	Wypełnianie ustawowych obowiązków	Liczba rozpatrzonych spraw	200	973	
12.7.3. Koordynacja działań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	Ministerstwo Środowiska	41	111	691	Poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem procesowym oraz przeciwdziałania poważnym awariom	Liczba skontrolowanych zakładów, których działalność może być źródłem poważnej awarii	1.000	1.310	
12.7.4. Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	69	1 013	Poprawa stanu środowiska	Liczba przeprowadzonych kontroli	16.151	1.957	
12.7.5. Zapewnienie właściwych parametrów dla leśnego materiału rozmnożeniowego do zalesień i odnowień lasu, jak również w obrocie międzynarodowym w ramach krajów UE	Ministerstwo Środowiska	41	1 129	1 133	Zapewnienie właściwych parametrów dla leśnego materiału rozmnożeniowego do zalesień i odnowień lasu, jak również w obrocie międzynarodowym w ramach krajów UE	Liczba skontrolowanych podmiotów	120	126	
12.7.6. Realizacja programu wieloletniego pt. "Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	7 307	7 257	Kształtowanie środowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego w zakresie produkcji rolniczej	Stopień zaawansowania realizacji zadań programu wieloletniego	82%	82%	
12.7.7. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	35 224	36 610	Optymalizacja nawożenia i ochrona środowiska przed nadmierną chemizacją	Liczba przebadanych próbek/liczba zaleceń dla potrzeb doradztwa nawozowego	510000/61000	517778/61266	
12.7.Kontrola i monitoring stanu środowiska	Wojewodowie	85	134 087	139 508	Ocena przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska	Procent podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska	-	-	
					Ocena stanu środowiska	Ilość skontrolowanych podmiotów korzystających ze środowiska Procent naruszeń standardów jakościowych środowiska	-	-	
12.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Środowiska	41	1 606	1 626	Elektroniczne udostępnienie informacji o środowisku	Liczba wejść do systemu EKOPORTAL	150.000	154.343	
12.8.1. Dostęp do informacji o środowisku	Ministerstwo Środowiska	41	1 606	1 626	Elektroniczne udostępnienie informacji o środowisku	Liczba wejść do systemu EKOPORTAL	150.000	154.343	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY</b>			<b>77 754 841</b>	<b>78 624 243</b>				
13.1. Pomoc i integracja społeczna	Ministerstwo Finansów	19	24 163	23 924	Dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	Ilość barów mlecznych	147	150
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	2 636	2 891	Aktywizacja zawodowa żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej	Liczba żołnierzy korzystających z pomocy rekonwersyjnej	20000	17787
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	13 668	17 379	Wspieranie lokalnych inicjatyw w obszarze pomocy i integracji społecznej	Liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej	415	305
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 743	8 861	Zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów Weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE oraz sprawozdawczość	1. Procent zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych 2. Procent przeprowadzonych wizyt monitorujących 3. Procent rozliczonych wniosków o płatność	100%	1. 100% 2. 72% 3. 90%
	Polska Akademia Nauk	67	2 133	2 133	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu	Logiczny tak/nie	tak	tak
13.1.1. Bary mleczne	Ministerstwo Finansów	19	24 163	23 924	Dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	Ilość barów mlecznych	147	150
13.1.2. Prowadzenie Domu Rencisty	Polska Akademia Nauk	67	2 133	2 133	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu	Logiczny tak/nie	tak	tak
13.1.3. Przeciwdziałanie bezdomności	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	5 318	8 325	Pomoc na rzecz osób bezdomnych	Wskaźnik zaspokojenia potrzeb liczony jako relacja kwoty z programu do kwoty potrzeb	15%	45,8%
					Aktywizacja osób bezdomnych			
13.1.4. Wdrażanie projektów w ramach I Osi priorytetowej PO KL "Zatrudnienie i integracja społeczna" w ramach zadań powierzonych do realizacji instytucji Pośredniczącej II stopnia: Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 743	8 861	Realizacja projektów oraz kontrola prawidłowości ich realizacji	1. Procent rozliczonych (zrealizowanych) projektów	0%	0%
13.1.5. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 491	3 467	Integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi	Wskaźnik zaspokojenia potrzeb liczony jako relacja kwoty z programu do kwoty potrzeb zgłoszonych przez podmioty biorące udział w konkursie	70%	29%
13.1.6. Wspieranie alternatywnych, nowatorskich form zatrudnienia	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	2 335	2 421	Tworzenie sieci ośrodków doradczo- edukacyjnych dla osób, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy	Liczba ośrodków, centr, klubów i spółdzielni socjalnych	550	562
13.1.7. Aktywizacja poprzez prace społecznie użyteczne i roboty publiczne	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 565	2 498	Przygotowanie osób do zatrudnienia na otwartym rynku pracy	Liczba podmiotów inicjujących aktywne formy pomocy	40	59
13.1.8. Integracja społeczna dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	959	668	Inicjowanie nowych świetlic	Liczba nowo utworzonych świetlic	120	51
					Aktywizacja zawodowa wraz z opieką nad dziećmi			
13.1. Pomoc i integracja społeczna	Wojewodowie	85	3 282 981	3 748 954	Wspieranie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	-	-
13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 404	1 345	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej	3650 tys.	3510 tys. (III kw. 2009 r.)



Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.żł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
13.2.1. Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 130	1 080	Doskonalenie, wdrożenie i utrzymanie instrumentów aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie aktywizacji społecznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które korzystały z różnych form wsparcia	2 158 tys.	brak danych	
	13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	274	265	Włączenie partnerów społecznych w rozwiązywanie problemów w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie aktywizacji społecznej	225	514
13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Wojewodowie	85	67 642	71 505	Umożliwienie mieszkańcom powiatów ubiegania się o prawny status osoby niepełnosprawnej możliwie najbliższej miejsca zamieszkania	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	-	-	
13.3. Ubezpieczenia społeczne	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	16 558 010	16 441 845	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	-	-	-	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	7 779	7 779	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	17092	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	5 452 493	5 409 507	Wyplata świadczeń	Liczba świadczeniobiorców	166168	162468	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 494	3 460	Doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,58	0,59	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	5 705 584	5 779 503	Terminowa wypłata świadczeń emerytalno-rentowych	Wartość logiczna	100%	100%	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	155 562	154 967	Realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2323	2075	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 015 338	1 021 239	Realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom, prokuratorom, funkcjonariuszom Służby Więziennej i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	29840	29484	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	37 187 932	37 278 428	Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jak również innych ustaw zlecających Zakładowi wykonywanie zadań o charakterze pozaubezpieceniowym	-	-	-		

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
13.3.1. Świadczenia społeczne	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	16 552 510	16 436 345	Wyplata świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń zleconych do wypłaty.	Wskaźnik odsetek wypłacanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego przez jednostki organizacyjne KRUS	20,0	12,6	
13.3.2. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami prawa	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	355	347	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ZUS	Liczba udzielonych pisemnie wyjaśnień	3500	2480	
13.3.3. Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	5 144 965	5 191 962	Wyplata świadczeń	Liczba emerytów i rencistów	162168	159901	
13.3.4. Umożliwienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	7 779	7 779	Umożliwienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej studentom.	Przeciętna miesięczna liczba studentów za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne.	9 730	10516	
13.3.5. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	6 074	4 874	Realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom, prokuratorom i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	240	57	
13.3.6. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	155 562	154 967	Realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2323	2075	
13.3.7. Wypłata świadczeń zleconych do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	5 237 745	5 221 490	Terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń zleconych	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń	<1% <sub>00</sub>	<1% <sub>00</sub>	
13.3.8. Prewencja i rehabilitacja	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	5 500	5 500	Utrzymanie/ przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń KRUS	Wskaźnik wykorzystania skierowań w roku N w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych	9,03	9,25	
13.3.9. Kształtowanie systemu repartycyjnego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 742	1 738	Zapewnienie efektywności funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych	Kwota wydatków na świadczenia w relacji do PKB	10,5%	11%	
13.3.10. Świadczenia pieniężne dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	249 832	157 122	Wyplata świadczeń	Liczba osób pobierających świadczenie	4000	2567	
13.3.11. Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	148 774	143 883	Realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa prokuratorom i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2000	1921	
13.3.12. Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	30 403 283	30 503 283	Zapewnienie wypłacalności świadczeń z ubezpieczenia społecznego	Udział kwoty zaciągniętego kredytu przez FSU do kwoty wypłaconych świadczeń	0	6,4%	
13.3.13. Obsługa świadczeniobiorców	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	57 696	60 423	Zapewnienie sprawnego realizacji zadań	Koszt obsługi jednego świadczeniobiorcy (rocznie w zł)	323	357	
13.3.14. Przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	1 546 904	1 553 655	Zapewnienie finansowania przyszłych emerytur i rent oraz finansowania ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	
13.3.15. Świadczenia emerytalne dla funkcjonariuszy Służby Więziennej	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	860 490	872 482	Realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa funkcjonariuszom Służby Więziennej	Liczba świadczeniobiorców	27600	27506	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
	13.3.16. Wsparcie rozwoju Otwartych Funduszy Emerytalnych i Funduszy Dożywnych Emerytur Kapitałowych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	366	359	Umacnianie kapitałowego segmentu ubezpieczeń emerytalnych	Wartość aktywów OFE (netto) na 1 członka OFE w zł	12 587	12438,85
	13.3.17. Rozwój rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	95	87	Zwiększenie dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczędności emerytalnych	Liczba osób objętych PPE i oszczędzających na IKE	1 350 241	1142719
	13.3.18. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	936	929	Zapewnienie ochrony w dziedzinie zabezpieczenia społecznego dla pracowników migrujących i członków ich rodzin poprzez nadzór nad wykonywaniem oraz właściwym stosowaniem przepisów prawa wspólnotowego w tym zakresie przez instytucje polskie	Liczba interpretacji i wyjaśnień pisemnych w zakresie prawidłowego stosowania przez instytucje prawa wspólnotowego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wydanych decyzji administracyjnych	750	714
13.3. Ubezpieczenia społeczne		Wojewodowie	85	2 402	2 402	-	-	-	-
13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	107	107	Zapewnienie inwalidom wojennym, wojskowym, kombatantom, osobom represjonowanym i żołnierzom górnikom pomocy i szczególnej opieki	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	240 tys.	brak danych
		Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	26 007	32 498	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku, honoru oraz pomocy i szczególnej opieki	liczba rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych	49 000	41201
	13.4.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	3 420	4 736	Umożliwienie kombatantom i osobom uprawnionym korzystania z przyznanych uprawnień	Odsetek wniosków w sprawach orzekania o uprawnieniach rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa	85,0%	86,0%
	13.4.2. Wsparcie materialne i zadośćuczynienie dla inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów, żołnierzy górników i osób represjonowanych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	107	107	Zapewnienie inwalidom wojennym, wojskowym, kombatantom, osobom represjonowanym i żołnierzom górnikom pomocy i szczególnej opieki	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	240 tys.	brak danych
	13.4.3. Opieka materialna i zdrowotna nad kombatantami i osobami uprawnionymi	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	12 085	14 137	Zapewnienie kombatantom i innym osobom uprawnionym szczególnej opieki materialnej i zdrowotnej	Odsetek wniosków w sprawach przyznania pomocy pieniężnej rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa	87,0%	99,6% w tym: 98,23% w terminie 30 dni
	13.4.4. Kulturowanie tradycji niepodległościowych	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	6 547	9 658	Upamiętnianie i popularyzowanie historii dotyczącej walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego	Liczba uroczystości organizowanych i współfinansowanych przez Urząd	370	374
	13.4.5. Tworzenie zbiorów akt kombatancckich	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	3 955	3 967	Utworzenie jednolitej scalonej bazy akt kombatancckich	Odsetek uporządkowanych akt w stosunku do przejętych	10,0%	13,87%
13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych		Wojewodowie	85	0	7	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik							
						Nazwa	Wartość						
							Plan na 2009 r.	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	930	929	Wspieranie rodziny i kobiet	Odsetek dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	36%	brak danych					
					Przeciwdziałanie dyskryminacji	Wskaźnik świadomości występowania zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć	26%	brak danych					
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	1 722	1 671	Wspieranie rodziny i kobiet	Odsetek dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	36%	brak danych					
					Przeciwdziałanie dyskryminacji	Wskaźnik świadomości występowania zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć	26%	brak danych					
13.5.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	885	814	Wyrównywanie szans osób z grup narażonych na dyskryminację	Liczba skarg na dyskryminację	140	60					
					13.5.2. Wsparcie materialne rodzin z dziećmi na utrzymaniu	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	494	495	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci wychowywanych w rodzinach uzyskujących niskie dochody	Odsetek dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	36%	brak danych
					13.5.3. Wsparcie dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	381	382	Zapewnienie środków niezbędnych na pokrycie bieżących wydatków rodzinom, w których zasądzone alimenty nie są płacone przez osoby zobowiązane i nie są egzekwowane przez komorników	Odsetek dzieci korzystających ze świadczeń w zastępstwie alimentów w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	7%	brak danych
					13.5.4. Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno - gospodarczym	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	837	857	Zmniejszenie różnic socjoekonomicznych między kobietami i mężczyznami	Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć	8%	9,80%
					13.5.5. Rozwój profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	55	52	Zapewnienie rodzinie w kryzysie lub rodzinie mającej problemy we właściwym sprawowaniu opieki nad dzieckiem różnorodnych form wsparcia	Liczba rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym	160 tys.	dane w czerwcu 2010 r.
13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji	Wojewodowie	85	8 237 634	8 549 642	Wspieranie działań na rzecz rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny	Liczba podjętych działań nadzorczych w stosunku do ilości zaplanowanej	-	-					
13.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 421	63 239	Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dialogu obywatelskiego	Odsetek podatników korzystających z mechanizmów 1%	12,64%	dane w III kwartale 2010 r.					
					Wspieranie tworzenia polskiego modelu ekonomii społecznej	Udział sektora pozarządowego w całym zatrudnieniu w gospodarce narodowej	0,85%	dane w I kwartale 2012 r.					
13.6.1. Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	2 283	1 049	Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Odsetek programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi opracowywanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi	53,0%	dane w IV kwartale 2010 r.					
					13.6.2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	281	61 372	Stworzenie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	Odsetek środków rocznie przekazanych stowarzyszeniom i fundacjom z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,68%	brak danych

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.żł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
13.6.3. 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	551	511	Zapobieganie prowadzeniu działalności przez organizacje pożytku publicznego i fundacje w sposób niezgodny z prawem lub niedbały	Liczba organizacji pożytku publicznego i fundacji, wobec których Minister Pracy i Polityki Społecznej zastosował środki nadzorcze oraz przeprowadzonych postępowań kontrolnych (własnych i zleconych)	2792	2792	
	13.6.4. Wspieranie rozwoju instytucji gospodarki społecznej	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	306	307	Wspieranie podmiotów prowadzących działalność mieszczącą się w formule gospodarki społecznej	Odsetek organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych prowadzących działalność mieszczącą się w formie gospodarki społecznej (miernik obecnie tylko dla organizacji pozarządowych)	7,2%	dane w I kwartale 2012 r.
13.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Wojewodowie	85	56	28	Zapewnienie sprawnej obsługi klientów	-	-	-
<b>FUNKCJA 14. RYNEK PRACY</b>				<b>1 237 469</b>	<b>1 900 958</b>				
14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	182 755	855 932	Wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia	Wskaźnik zatrudnienia - średnia roczna	51,5%	50,4%
							Stopa bezrobocia rejestrowanego - średnia roczna	8,5%	11,9%
							Liczba osób objętych działaniami osłonowymi	240 tys.	333,2 tys.
14.1.1. Wspieranie programów aktywizacji	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	4 735	4 893	Aktywizacja bezrobotnych	Wskaźnik zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy (bez poradnictwa zawodowego, szkoleń i zajęć aktywizacyjnych w klubach pracy)	61%	dane będą w czerwcu 2010 r.	
14.1.2. Wsparcie i modernizacja urzędów pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	10 949	665 334	Zwiększenie dostępności usług i uproszczenie procedur obsługi	Liczba osób aktywowanych (objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu, tj. podjęcie pracy subsydiowanej, rozpoczęcie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy i pracy społecznie użytecznej)	797,4 tys.	dane będą w kwietniu 2010 r.	
14.1.3. Wsparcie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	465	446	Rozwój alternatywnych form dostarczania usług rynku pracy	Liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia	930 tys.	dane będą w kwietniu 2010 r.	
14.1.4. Kształtowanie zasad zatrudniania cudzoziemców	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	432	409	Zaspokajanie doraźnych i średnioterminowych potrzeb rynku pracy	Procentowa zmiana średniej liczby niewykorzystanych ofert pracy w każdym miesiącu - spadek lub wzrost o nie więcej niż ...%	60%	-58%	
14.1.5. Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży a także realizacja zadań w zakresie jej kształcenia i wychowania	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	166 174	184 850	Stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży defaworyzowanej poprzez aktywne budowanie systemu i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych Aktywizacja zawodowa, społeczna i edukacyjna młodzieży pochodzącej ze środowisk i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Liczba beneficjentów objętych opieką, profilaktyką, kształceniem i edukacją oraz poradnictwem zawodowym, informacją zawodową i usługami z zakresu pośrednictwa pracy	550 000	550 000	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Wojewodowie	85	10 699	10 439	Wspieranie zatrudnienia przez legalizację zatrudnienia cudzoziemców oraz działania mające na celu zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia	Liczba terminowo wydanych decyzji w sprawie wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w stosunku do wszystkich wydanych decyzji	-	-
						Ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek	-	-
14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	8 019	7 202	Realizacja konstytucyjnej zasady dialogu społecznego oraz promocja dialogu i partnerstwa społecznego	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego z którymi utrzymywana jest współpraca	270	269
14.2.1. Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	1 059	943	Rozpoznawanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego i jej analiza	Liczba instytucji dialogu społecznego	32	32
14.2.2. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i promocja dialogu społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	748	715	Utrzymywanie kontaktów ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców oraz upowszechnianie wiedzy służącej rozwojowi dialogu społecznego	Liczba spraw będących przedmiotem współpracy	77	61
14.2.3. Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	6 069	5 454	Zapewnienie prawidłowości działania instytucji dialogu społecznego oraz innych, uregulowanych prawnie form dialogu społecznego	Liczba przyjętych dokumentów końcowych (przyjętych przez instytucje dialogu zgodnie z procedurami dokumentów z ich prac w postaci umów, porozumień, uchwał, stanowisk, komunikatów, protokołów, uzgodnień i innych)	30	10
14.2.4. Przygotowanie podstaw dla programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	143	90	Przygotowanie kadry dla promowania zasad CSR	Liczba animatorów przeszkolonych w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw	50	0
14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Wojewodowie	85	198	251	Zapobieganie konfliktom społecznym	Liczba posiedzeń	-	-
14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	22 925	22 844	Regulacja wzajemnych relacji między pracownikami i pracodawcami w sposób odpowiadający warunkom społeczno-gospodarczym	Liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych	43	23
						Liczba opiniowanych aktów prawnych	900	618
						Liczba wystąpień o interpretację przepisów	2800	2670
	Państwowa Inspekcja Pracy	12	256 883	255 349	Ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach przepisów prawa pracy oraz innych przepisów zgodnie z ustawowym zakresem zadań PIP oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem	Liczba kontroli	88000	87944
					Uzyskanie wzrostu wiedzy i świadomości pracodawców w zakresie zagrożeń wynikających ze stosowanych technologii oraz rozpowszechnienie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy	Liczba pracodawców uczestniczących w projektach prewencyjnych	4000	4149
						Liczba pracodawców i rolników indywidualnych objętych działaniami informacyjnymi	30000	38461

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
	14.3.1. Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	3 611	3 386	Ułatwienie stronom stosunku pracy jego realizacji, ochrona roszczeń pracowniczych i stworzenie korzystniejszych warunków dla zatrudnienia	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	26621	47442
	14.3.2. Nadzór i kontrola	Państwowa Inspekcja Pracy	12	171 112	165 228	Poprawa przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych podmiotach	Liczba kontroli	88000	87944
	14.3.3. Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	19 314	19 458	Harmonizacja przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z dyrektywami UE oraz upowszechnienie nowych rozwiązań prawnych	Stopień wdrożenia wyników programu wieloletniego pt. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"	100%	100%
	14.3.4. Prewencja i promocja ochrony pracy	Państwowa Inspekcja Pracy	12	8 948	12 388	Uzyskanie wzrostu wiedzy i świadomości pracodawców w zakresie zagrożeń wynikających ze stosowanych technologii oraz rozpowszechnienie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy	Liczba czynności prewencyjnych	800000	1001360
	14.3.5. Inwestycje w zasoby ludzkie	Państwowa Inspekcja Pracy	12	5 495	4 698	Przygotowanie i doskonalenie kadr Państwowej Inspekcji Pracy do realizacji zadań	Liczba osoboszkoleń	2412	2443
	14.3.6. Planowanie, organizacja i koordynacja zadań (w tym wsparcie administracyjne zadań)	Państwowa Inspekcja Pracy	12	69 928	73 035	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań nadzorczo-kontrolnych i prewencyjnych	Stopień realizacji zadań	100%	100%
	14.3.7. Rozwój nowych narzędzi służących gromadzeniu, przetwarzaniu i raportowaniu danych oraz infrastruktury elektronicznej	Państwowa Inspekcja Pracy	12	1 400	0	Dążenie do zwiększenia stopnia zdigitalizowanych czynności	Stopień realizacji wprowadzonych rozwiązań	100%	-
	14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	749 234	742 250	Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym	2,21mln	2,06 mln (III kw. 2009 r.)
							Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym biernych zawodowo	1,71 mln	1,55 mln (III kw. 2009 r.)
							Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	13,0%	11,5% (III kw. 2009 r.)
	14.4.1. Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	374	352	Kompleksowe rozpoznanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy	Współczynnik aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	23,0%	25,8% (III kw. 2009 r.)
	14.4.2. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	748 585	741 626	Doskonalenie, wdrożenie i utrzymanie instrumentów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	20,4%	22,9% (III kw. 2009 r.)
	14.4.3. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	275	272	Włączenie partnerów społecznych w rozwiązywanie problemów w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz aktywizacji zawodowej	65	98
	14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Wojewodowie	85	6 419	6 379	Wspieranie osób niepełnosprawnych mające na celu ich aktywizację zawodową	Liczba kontroli	-	-
	14.5. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	337	312	Ograniczanie drenażu pracowników z polskiego rynku pracy oraz zapobieganie dezawuowaniu ich kwalifikacji zawodowych	Poczytność portalu internetowego www.migracje.gov.pl - średnia liczba wizyt w każdym miesiącu	16,5 tys.	brak danych
	14.5.1. Racjonalizacja transgranicznego przepływu osób zawodowo aktywnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	337	312	Ograniczanie drenażu pracowników z polskiego rynku pracy oraz zapobieganie dezawuowaniu ich kwalifikacji zawodowych	Poczytność portalu internetowego www.migracje.gov.pl - średnia liczba wizyt w każdym miesiącu	16,5 tys.	brak danych

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie	Cel	Miernik			
			w tys. zł			Nazwa	Wartość		
							Plan na 2009 r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>FUNKCJA 15. PROWADZENIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ</b>			<b>1 552 629</b>	<b>1 592 247</b>					
15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	937 558	878 499	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP	Ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski	dobra	dobra	
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	4 350	4 795	Wywiązywanie się z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej i jego transpozycją do prawa polskiego	Poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę (w%)	1,0	1,4	
15.1.1. Obsługa prawna działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	4 350	4 795	Koordynacja i wspieranie działań administracji rządowej w zakresie postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce oraz postępowań przed wspólnotowymi organami sądowymi i Trybunałem EFTA	Liczba postępowań przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową, niepełną lub nieterminową transpozycją przepisów wspólnotowych	110	100	
									Prowadzenie, wspieranie i monitorowanie działań administracji rządowej dotyczących stosowania i transpozycji przepisów wspólnotowych do prawa polskiego
	15.1.2. Wzmacnianie pozycji Polski w świecie	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	633 772	449 418	Silna pozycja międzynarodowa Polski	Reprezentacja Polaków w organizacjach międzynarodowych; liczba wizyt oficjalnych (Prezydent, Premier, Minister Spraw Zagranicznych)	1800 150	2666 145
	15.1.3. Wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	45 479	50 648	Wzrost ekonomicznego znaczenia RP w świecie	Stopień realizacji zadań dyplomacji ekonomicznej określony na podstawie poziomu wykorzystania sporządzonych analiz i opracowań (ankieta)	dobra	dobra
						liczby przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym dla wybranych krajów	1500	1550	
15.1.4. Obsługa konsularna	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	194 193	252 340	Sprawną obsługą konsularną	Wskaźniki sprawności wykonywania czynności konsularnej: czas oczekiwania na wizę	do 10 dni	7 dni	
						liczba skarg i wniosków w stosunku do ilości czynności konsularnych (w promilach)	0,1	0,19	
15.1.5. Składki do organizacji międzynarodowych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	64 114	126 093	Składki do organizacji międzynarodowych	Stopień realizacji zobowiązań	100%	100%	
15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	49 075	128 258	Wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju	Stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspierania rozwoju	dobra	dobra	
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	485	971	Przekazywanie doświadczeń Polski z okresu kandydowania do członkostwa w UE	Liczba realizowanych projektów	5	4	



Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
15.2.1. Działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	44 302	25 046	Polska w bezpiecznym otoczeniu międzynarodowym	Ocena działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i rozwiązywania kryzysów z punktu widzenia interesów RP	dobra	dobra	
	15.2.2. Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratycznych (Bałkany Zachodnie w ramach Partnerstwa Regionalnego, Białoruś, Mołdowa, Gruzja i Ukraina)	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	485	971	Prowadzenie działań mających na celu wymianę doświadczeń Polski z innymi krajami objętymi pomocą rozwojową	Liczba realizowanych projektów	5	4
	15.2.3. Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratycznych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	4 773	103 212	Wzrost udziału Polski w działalności społeczności międzynarodowej na rzecz rozwoju i demokracji	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w ramach pomocy rozwojowej, humanitarnej i demokracji, w tym udział instytucji pozarządowych w realizacji przedsięwzięć pomocowych (w %) poparcie opinii publicznej dla działań pomocowych Polski w % udział wydatków na pomoc rozwojową w PKB	370 (35%) 75% 0,14	310 (35%) 83% 0,08
15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie		Wojewodowie	85	0	222	-	-	-	-
15.3. Promocja RP za granicą	Ministerstwo Gospodarki	20	275 752	303 067	Poprawa struktury wymiany handlowej z krajami UE - zrównoważenie wymiany handlowej	Udział eksportu towarów w PKB	33,6%	31,10%	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	31 686	31 375	Międzynarodowa promocja polskiego szkolnictwa wyższego	Liczba osób uczestniczących w kursach	710	635	
						Liczba lektorów skierowanych przez MNiSW do pracy za granicą.	100	98	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	109 060	86 913	Pozytywny wizerunek Polski i wzrost zainteresowania Polską	Liczba doniesień medialnych nt. Polski	29 000	6217	
Liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl (średnio w tys./miesiąc)						210	102		
Liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich	2 150	3017							
15.3.1. Promocja języka i kultury polskiej.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	6 368	6 326	Upowszechnienie znajomości języka i kultury polskiej.	Liczba osób przystępujących do egzaminu ze znajomości języka polskiego jako obcego.	520	382	
						Liczba doniesień medialnych nt. Polski	29 000	6217	
15.3.2. Promocja RP za granicą	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	109 060	86 913	Pozytywny wizerunek Polski	liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl (średnio w tys./miesiąc)	210	102	
						Wzrost zainteresowania Polską wśród cudzoziemców	liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich	2 150	3017

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
							Plan na 2009 r.	Wykonanie	
15.3.3. Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej UNii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski	Ministerstwo Gospodarki	20	151 547	172 831	Wzmocnienie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach JRE	Deficyt transpozycji	<1.5%	dane za I półrocze 2009 r. - IMS 19 - 2,1%; dane za II półrocze 2009 r. - IMS 20 - 1,4 %	
					Ochrona unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi				
	Ministerstwo Gospodarki	20	97 134	123 060	Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i rozpoznawalności polskich produktów za granicą	Liczba udzielonych dotacji na realizację przedsięwzięć promujących lub wspierających polski eksport	200	284	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	25 318	25 049	Zwiększenie dostępności do różnych form kształcenia dla cudzoziemców w Polsce.	Liczba cudzoziemców kształconych w Polsce bez ponoszenia kosztów nauki.	5 700	6473	
15.3.6. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału	Ministerstwo Gospodarki	20	27 071	7 176	Zrównoważenie wymiany handlowej	Eksport per capita	3,4 tys.euro	2,5 tys. euro	
					Wzrost polskiego eksportu				
15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Kancelaria Senatu	03	75 000	73 301	Opieka nad Polonią i Polakami za granicą	Stopień wykonania w % planu wydatków budżetowych w cz. 03 Kancelaria Senatu rozdz.75195	97,5	98,9	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	450	1 268	Umożliwienie kształcenia za granicą polskim obywatelom.	Liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczeblu międzyrządowym.	40	379	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	36 286	39 602	Aktywizacja środowisk polonijnych	Arkusze oceny urzędu konsularnego, w tym poziom satysfakcji interesantów (ankieta)	dobra	dobra	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	93	77	Ochrona obywateli polskich migrujących zarobkowo	Liczba przyjętych przez Komitet Europejski Rady Ministrów okresowych raportów o sytuacji obywateli polskich za granicą, ewentualnych praktykach dyskryminacyjnych w miejscu zarobkowania i podjętych przeciwdziałaniach	2	2	
					Wspieranie statusu materialnego osób wcześniej pracujących w Polsce oraz ich rodzin, poprzez możliwość zachowania praw nabytych w Polsce	Liczba podpisanych umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz będących przedmiotem negocjacji	4	5	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	301	293	Ochrona obywateli polskich migrujących zarobkowo	Liczba przyjętych przez Komitet Europejski Rady Ministrów okresowych raportów o sytuacji obywateli polskich za granicą, ewentualnych praktykach dyskryminacyjnych w miejscu zarobkowania i podjętych przeciwdziałaniach	2	2	
					Wspieranie statusu materialnego osób wcześniej pracujących w Polsce oraz ich rodzin, poprzez możliwość zachowania praw nabytych w Polsce	Liczba podpisanych umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz będących przedmiotem negocjacji	4	5	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
15.4. Wspieranie Polaków kształcących się za granicą.	15.4.1. Wspieranie Polaków kształcących się za granicą.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	450	1 268	Promowanie kształcenia Polaków za granicą.	Liczba osób wyjeżdżających do USA w ramach Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta	40	32
	15.4.2. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Kancelaria Senatu	03	75 000	73 301	Opieka nad Polonią i Polakami za granicą	Stopień wykonania w % planu wydatków budżetowych w cz. 03 Kancelaria Senatu rozdz. 75195	97,5	98,9
	15.4.3. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	36 286	39 602	Zachowanie więzi z krajem	Liczba imprez/ spotkań z udziałem Polonii, frekwencja	12 000	3420/358 tys. osób
	15.4.4. Monitorowanie warunków zatrudnienia obywateli polskich za granicą	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	93	77	Ochrona obywateli polskich migrujących zarobkowo	Liczba przyjętych przez Komitet Europejski Rady Ministrów okresowych raportów o sytuacji obywateli polskich za granicą, ewentualnych praktykach dyskryminacyjnych w miejscu zarobkowania i podjętych przeciwdziałaniach	2	2
	15.4.5. Zabezpieczenie społeczne Polonii - umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	301	293	Wspieranie statusu materialnego osób wcześniej pracujących w Polsce oraz ich rodzin, poprzez możliwość zachowania praw nabytych w Polsce	Liczba podpisanych umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz będących przedmiotem negocjacji	4	5
15.5. Koordynacja polityki europejskiej	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	23 580	36 081	Zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej w celu prezentowania i skutecznej realizacji interesów narodowych	Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na posiedzenia Rady UE oraz organów pomocniczych Rady UE i KE (w %)	95	85	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	0	499	-	-	-	-	
	Główny Urząd Statystyczny	58	0	8	Zagwarantowanie finansowania działań związanych z przygotowaniem, obsługą i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w radzie UE	Liczba zorganizowanych wydarzeń w związku z przewodnictwem w grupie roboczej UE ds. statystyki	0	0	
15.5.1. Koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	5 954	6 409	Koordynacja działań związanych z udziałem przedstawicieli Polski w pracach instytucji UE w celu zapewnienia spójnego i całościowego przygotowania i prezentowania polskiego stanowiska oraz skutecznej realizacji interesów narodowych	Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na posiedzenia Rady UE oraz organów pomocniczych Rady UE i KE (w%)	95	85	
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	4 998	14 392	Sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych i dotacji	Poziom wykorzystania alokacji w ramach programów Phare i Transition Facility (w%)	80	76	
	15.5.3. Przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	2 372	5 125	Zapewnienie sprawnej organizacji i przebiegu Prezydencji	Stworzenie mapy spotkań Prezydencji (w%)	100	90
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	0	499	Zapewnienie sprawnej organizacji i przebiegu Prezydencji	-	-	-
		Główny Urząd Statystyczny	58	0	8	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w radzie UE	Liczba zorganizowanych wydarzeń w związku z przewodnictwem w grupie roboczej UE ds. statystyki	0	0
	15.5.4. Uczestnictwo w jednostkach szkoleniowo - badawczych	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	6 562	6 634	Zapewnienie obecności przedstawicieli Polski w jednostkach szkoleniowo - badawczych	Liczba stypendystów	100	62
15.5.5. Wpływanie na politykę Polski w UE	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	3 694	3 521	Koordynacja przygotowań materiałów dla przedstawicieli Polski uczestniczących w posiedzeniach Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz innych organach pomocniczych instytucji UE	Ocena członków Kierownictwa UKIE	pozytywna	pozytywna	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys. zł			Nazwa	Wartość	
				4			5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	8 953	7 018	Budowanie wizerunku Polski w Unii Europejskiej i UE w Polsce	Liczba osób korzystających z serwisu internetowego UKIE (w mln)	4,5	2,5
15.6.1. Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz doświadczeń Polski z okresu przygotowań i członkostwa w UE	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	8 953	7 018	Zwiększenie świadomości społecznej na temat procesu integracji europejskiej oraz członkostwa Polski w UE	Statystyki odwiedzin serwisu internetowego UKIE (w mln)	4,5	2,5
<b>FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE</b>			<b>1 054 591</b>	<b>1 131 899</b>				
16.1. Obsługa administracyjna obywatela	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	51 954	78 384	Doskonalenie zarządzania w urzędach lokalnej i regionalnej administracji publicznej	Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	160	150
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	21 232	2 556	Zwiększenie wykorzystania usług administracji publicznej	-	-	-
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	141 306	135 676	Usprawnienie systemu identyfikacji (szybka, pełna i jednoznaczna identyfikacja) poprzez wyposażenie obywateli RP w nowoczesne dokumenty tożsamości	Procent dokumentów wadliwych (tzw. braków produkcyjnych); dążenie do minimalizacji braków produkcyjnych oraz awarii	1,15%	0,87%
					Prawidłowa realizacja zadań	Liczba kontroli	+/- 162	19
16.1.1. Upowszechnianie i wspieranie rozwoju e-administracji usług administracji publicznej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	1 948	1 670	Rozwój elektronicznej platformy usług administracji publicznej	Liczba wdrożonych usług obsługiwanych w systemie	10	16
16.1.2. Nadzór nad ewidencją ludności i dowodami osobistymi, nad rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk, wydawaniem dokumentów paszportowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	3 077	4 986	Skuteczne egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa polskiego przez podległe jednostki i harmonizacja przepisów prawa polskiego z prawem międzynarodowym	Liczba kontroli (w podległych jednostkach) zgodności aktów prawnych z prawem krajowym i międzynarodowym	12	7
16.1.3. Wzmacnianie potencjału lokalnej i regionalnej administracji publicznej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	51 954	78 384	Doskonalenie zarządzania w urzędach lokalnej i regionalnej administracji publicznej	Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania	160	150
16.1.4. Koordynacja realizacji Planu Informatyzacji Państwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	972	215	Monitorowanie stanu realizacji projektów w Planie Informatyzacji Państwa	Stan zaawansowania projektów (w %)	30%	brak pomiaru
16.1.5. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozprawy skarg i wniosków	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 003	1 497	Rozpatrywanie skarg i wniosków w terminie możliwie krótszym niż przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego	Procent załatwionych skarg i wniosków w terminie krótszym niż przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w stosunku do liczby skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie	wzrost o 50%	brak pomiaru
16.1.6. Promocja społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informatycznych w	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	18 312	671	Zwiększenie popytu na usługi i treści w formie cyfrowej	Procent osób korzystających z internetu	83%	77%
16.1.7. Prowadzenie postępowań w sprawach o stwierdzenie posiadania/utruty obywatelstwa polskiego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 095	937	Zapewnienie jednolitego orzecznictwa wojewodów zgodnego z prawem polskim i zasadami prawa międzynarodowego	Liczba wniesionych odwołań i wydanych decyzji w II instancji oraz liczba decyzji wydanych w postępowaniu nadzwyczajnym	1217	1271
16.1.8. Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 380	344	Zapewnienie prawidłowości przeprowadzania i przebiegu zbiórek publicznych	Liczba kontroli zbiórek publicznych	20	12

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6		7	Plan na 2009 r. 8
16.1.9. Wyposażenie obywateli w nowoczesne dokumenty osobiste		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	132 751	127 912	Usprawnienie systemu identyfikacji (szybka, pełna i jednoznaczna identyfikacja) poprzez wyposażenie obywateli RP w nowoczesne dokumenty tożsamości	Procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości	90%	99,97%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik							
						Nazwa	Wartość						
							Plan na 2009 r.	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
16.1. Obsługa administracyjna obywatela	Wojewodowie	85	376 114	377 649	Zapewnienie sprawnej obsługi obywatela	Ankieta - ocena zadowolenia obywateli z obsługi	-	-					
					Realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Stosunek spraw załatwionych w terminie do wszystkich spraw	-	-					
					Liczba skarg na działanie urzędu	-	-						
16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 070	176	Podniesienie tolerancji dla osób o różnym pochodzeniu narodowym, etnicznym i świadomości w zakresie kwalifikacji przestępstw z nienawiści	1) poprawa jakości i wzrost liczby informacji na temat realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji osób ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne 2) wzrost liczby spraw dotyczących przestępstwa z nienawiści skierowanych do Policji	1) wzrost o 15% 2) wzrost o 20%	1) spadek o 80% 2) wzrost o 20%					
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	15 664	15 035	-	-	-	-					
16.2.1. Podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	15 304	14 446	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, a także propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym	Stopień realizacji wydatkowania środków przeznaczonych na wsparcie działań służących zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, a także propagowaniu wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym	100%	98%					
					16.2.2. Realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 070	176	Podniesienie tolerancji dla osób o różnym pochodzeniu narodowym, etnicznym i świadomości w zakresie kwalifikacji przestępstw z nienawiści	Poprawa informacji na temat realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji osób ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne	wzrost o 15%	spadek o 80%
					16.2.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Romów	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	360	589	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Romów	Stopień realizacji wydatkowania środków przeznaczonych na wsparcie działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu Romów	100%	98%
16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Wojewodowie	85	720	10 579	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa	Liczba rodzin romskich, którym zapewniono poprawę warunków mieszkaniowych Liczba sytuacji konfliktowych	- -	- -					
16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	100 787	100 410	Zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych	Stopień realizacji wydatkowania środków przeznaczonych na zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych	100%	100%					
16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	Wojewodowie	85	635	677	Zapewnienie poprawnych stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	Liczba wniosków	-	-					
					Liczba skarg na działanie urzędu w tym zakresie	-	-						
					Stosunek spraw realizowanych w terminie do wszystkich spraw	-	-						

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.4. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	84 662	109 674	Dostosowanie obsługi cudzoziemców w RP do standardów unijnych	Liczba opinii negatywnych ze strony międzynarodowych instytucji przeprowadzających wizytacje	0	0
					Skuteczna i prawidłowa realizacja zadań nałożonych na Ministerstwo	Stopień realizacji planu	100%	100%
16.4.1. Obsługa cudzoziemców	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	81 838	105 745	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań	Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azylu w RP	5,5 m-cy	6 m-cy
16.4.2. Prowadzenie spraw o nabycie/utracie obywatelstwa polskiego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 124	1 210	Przedkładanie prezydentowi RP opinii umożliwiających wydanie postanowień uwzględniających ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz opracowanie i realizacja polityki repatriacyjnej państwa	Liczba wniosków wpływających do MSWiA	169	1851
16.4.3. Opracowanie założeń i koordynacja polityki migracyjnej państwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 700	2 719	Poprawa koordynacji polityki migracyjnej państwa oraz podniesienie skuteczności działania	Liczba opracowań problemowych (aktów prawnych) lub spotkań (konferencji) krajowych i międzynarodowych i aktów prawnych	4	4
16.4. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne	Wojewodowie	85	12 562	25 106	Realizacja potrzeb i egzekwowanie obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie RP	Liczba złożonych wniosków	-	-
						Liczba skarg na działanie urzędu	-	-
						Stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji	-	-
16.5. Ochrona Praw Dziecka	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	63	61	Wydawanie zgody na przeprowadzenie procedury przysposobienia międzynarodowego	Liczba wydanych zgód na dalsze postępowanie w procedurze przysposobienia międzynarodowego	300	262
	Rzecznik Praw Dziecka	14	6 445	6 445	Zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka	Ilość wpływających spraw do Rzecznika Praw Dziecka Wskaźnik świadomości istnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka wśród dzieci	9600 30%	14460 30%
16.5.1. Realizowanie przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego zadań z zakresu przysposobienia międzynarodowego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	63	61	Wydawanie zgody na przeprowadzenie procedury przysposobienia międzynarodowego	Liczba wydanych zgód na dalsze postępowanie w procedurze przysposobienia międzynarodowego	300	262
16.6. Ochrona Praw Obywatelskich	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	13 717	13 657	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Ilość przeprowadzonych kontroli	195	220
						Ilość rozpatrzonych skarg i zapytań prawnych	2450	3540
						Ilość zarejestrowanych zbiorów	3500	6465
	Rzecznik Praw Obywatelskich	08	33 276	33 325	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 Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale	39% 218	35% 301

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik			
							Nazwa	Wartość		
1		2	3	4	5	6		7	8 Plan na 2009 r.	9 Wykonanie
16.6.1. Zapewnienie ochrony wolności i praw człowieka i obywatela	Rzecznik Praw Obywatelskich	08		30 741	30 736	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 w kwartale sprawozdawczym	115	118	
	16.6.2. Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby Biura RPO	Rzecznik Praw Obywatelskich	08		1 135	1 203	Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby Biura RPO	Liczba uwzględnionych wystąpień generalnych w stosunku do ogólnej liczby spraw pozytywnie zakończonych w kwartale sprawozdawczym	50%	50%
	16.6.3. Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji	Rzecznik Praw Obywatelskich	08		1 400	1 386	Ograniczenie zjawiska tortur oraz innych okrutnych, niehumanitarnych lub poniżających praktyk	Liczba miejsc objętych wizytacją (i narastająco kwartalnie) w stosunku do liczby planowanej	120	106
16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86/03		1 055	1 069	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%	80%	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86/05		2 023	2 044	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	83,80	87,99	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86/07		2 177	2 203	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	93,7	86	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86/09		2 721	2 775	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%	98%	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86/11		948	969	Kontrola instytucjonalna i poza instytucjonalna 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%	80,23%	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86/13		1 217	1 240	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%	88%	



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys.zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86/15	1 946	1 990	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	91
16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86/17	1 510	1 551	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	94	82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86/19	3 441	3 551	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń 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	95	48
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86/21	2 723	2 850	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	94,46%	91,34%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86/23	1 481	1 524	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	94%	89%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86/25	1 508	1 650	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	93%	96,51%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86/27	6 046	6 279	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	86
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86/29	2 950	2 954	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	89
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86/31	1 302	1 318	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	95%	91%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86/33	1 542	1 787	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jest 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	80	82,78
16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86/35	5 571	5 755	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	87	80
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86/37	1 289	1 309	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%	88%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86/39	1 448	1 510	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	89,70	86,38
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86/41	1 117	1 153	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	94,5	95
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86/43	3 144	3 139	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	0,95	0,88
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/47	3 597	3 739	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	92,4
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86/45	1 068	1 140	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	105,96%	97,44%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys.zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86/49	1 791	1 797	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	80,00	69,74
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86/51	3 148	3 169	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	84%	82%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86/53	2 373	2 389	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	81%	73%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86/55	1 104	1 104	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	91,15	88,93
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86/57	1 228	1 329	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	86
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86/59	1 689	1 697	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	91
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86/61	1 244	1 259	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	95%	93%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86/63	3 462	3 588	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	82	59,37

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86/65	1 194	1 196	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	93
16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86/67	1 737	1 749	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	79	82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86/69	2 056	2 054	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%	88%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86/71	1 427	1 427	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	88%	87%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86/73	1 388	1 422	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	94
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86/75	1 114	1 111	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	95,16	92,82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86/77	1 436	1 562	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%	89,78%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86/79	1 167	1 155	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 ujętych w ewidencji w danym roku	80,64	90,3
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86/81	2 579	2 707	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jst 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	85,00

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys.zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86/83	1 476	1 499	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	87,50	97,66

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys.zł			Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86/85	1 931	1 897	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.	86,71	97,35
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86/87	1 950	2 043	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%	89%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86/89	1 710	1 737	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	94%	91,92%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86/01	7 698	8 732	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	77	57
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86/95	1 113	1 123	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	95	83
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86/97	2 364	2 384	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%	94%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	86/91	1 197	1 252	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 we Wrocławiu	86/93	2 975	3 071	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	93%	96%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.1. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86/95	1 102	1 112	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	98	82
16.7.2. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86/37	1 251	1 178	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	96%	89%
16.7.3. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86/27	5 203	5 697	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	97	88
16.7.4. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86/67	1 702	1 497	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	98	92
16.7.5. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86/01	6 955	5 081	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	81	74
16.7.6. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86/29	2 773	2 659	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	90
16.7.7. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86/03	910	1 035	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	76%	81,70%
16.7.8. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86/61	1 219	1 083	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	92

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.9. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86/87	1 901	1 943	Weryfikacja decyzji i posatnowień 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	91,5	92
16.7.10. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	86/91	1 175	1 164	Weryfikacja decyzji i posatnowień 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%	95%
16.7.11. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86/09	2 531	2 581	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%	99,1%
16.7.12. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/45	1 016	1 085	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	97,32%	108,84%
16.7.13. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86/59	1 521	1 527	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	87	92
16.7.14. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/47	3 525	3 178	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	94,5
16.7.15. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86/35	4 457	4 604	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	83
16.7.16. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86/23	1 437	1 478	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%	90%



Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		8 Plan na 2009 r.	9 Wykonanie
16.7.17. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86/39		1 428	1 329	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	90,14	89
16.7.18. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86/89		1 466	1 468	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	95%	91,28%
16.7.19. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86/25		1 417	1 551	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	94%	97%
16.7.20. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86/49		1 624	1 377	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	84,69
16.7.21. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86/55		1 038	815	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	95,67	90,75
16.7.22. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86/05		1 619	1 558	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	83,20	91,48
16.7.23. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86/17		1 374	1 385	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	94	82
16.7.24. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86/13		1 173	1 193	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%	90%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.żł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.25. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86/63	3 262	3 388	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	88	67,3
16.7.26. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86/07	2 156	2 129	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	92,6	83,2
16.7.27. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86/31	1 277	1 299	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	95%	91%
16.7.28. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86/43	2 884	2 882	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	0,97	0,89
16.7.29. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86/51	2 455	2 247	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	95%	83%
16.7.30. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86/53	2 278	2 293	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	81%	73%
16.7.31. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86/57	1 216	1 316	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	94	85
16.7.32. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86/65	1 134	1 148	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	81	90

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
16.7.33. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86/69	1 974	1 972	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%	89%
16.7.34. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86/73	1 344	1 377	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	93	94
16.7.35. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86/75	1 096	1 093	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	95,10	92,74
16.7.36. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86/77	1 056	1 149	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%	87,60%
16.7.37. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86/83	1 432	1 454	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	98,72
16.7.38. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86/97	2 246	2 265	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	95%	94%
16.7.39. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/93	2 707	2 795	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%	95%
16.7.40. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86/85	1 747	1 716	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.	93,71	97,55

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
16.7.41. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86/19	2 986	3 080	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	80	68
16.7.42. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86/41	1 072	1 106	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	99	95
16.7.43. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86/79	1 115	1 104	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	93,26	91,24
16.7.44. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86/71	1 304	1 210	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	88%	90%
16.7.45. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86/33	1 449	1 639	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	91,63
16.7.46. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86/81	2 370	2 488	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	79,00
16.7.47. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86/21	2 423	2 537	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%	91,64%
16.7.48. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86/11	910	955	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego.	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku.	76%	81,70%

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
16.7.49. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszyczenie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86/15		1 903	1 946	Weryfikacja decyzji i posatnowień 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	92,5	91
16.7.50. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86/27		842	582	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	73
16.7.51. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86/95		11	11	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenia sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	90	95
16.7.52. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86/53		95	96	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenia sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	97%	74%
16.7.53. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86/01		743	3 651	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	53	33
16.7.54. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86/29		177	295	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	77
16.7.55. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86/67		35	252	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	76	80
16.7.56. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86/37		38	131	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.	67%	86%
16.7.57. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86/61		25	176	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	23	95
16.7.58. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86/87		49	100	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	85
16.7.59. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	86/91		22	88	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%	28%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.60. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86/75	18	18	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	96,30	93,13
16.7.61. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86/79	52	51	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	57,14	69
16.7.62. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86/35	1 114	1 151	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 w danym roku	62	66
16.7.63. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86/49	167	420	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	52,00	130,82
16.7.64. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86/23	44	93	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%	62%
16.7.65. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86/39	20	181	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	95,83	66,38
16.7.66. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86/73	44	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	100	100
16.7.67. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86/89	244	269	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%	91,28%
16.7.68. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86/07	21	74	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	88,2	90,1
16.7.69. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86/03	38	34	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	93%	35,71%
16.7.70. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86/05	404	486	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	47,80	76,82

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		8 Plan na 2009 r.	9 Wykonanie
16.7.71. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86/19	455	471	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	72	74	
					Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych				
16.7.72. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86/31	25	19	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	85%	96%	
16.7.73. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/47	72	561	Zakończenie sporów 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	32	81,5	
16.7.74. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86/45	52	55	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Osetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	92,86%	92,31%	
16.7.75. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86/57	12	13	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	40	92	
16.7.76. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86/59	168	170	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	85	
16.7.77. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemysłu	86/65	60	48	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	61	75	
16.7.78. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86/71	123	217	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	81%	74%	
16.7.79. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/93	268	276	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%	75%	
16.7.80. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86/13	44	47	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.	68%	55%	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
16.7.81. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86/63	200	200	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	55	21,77
16.7.82. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86/77	380	413	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	63%	96,45%
16.7.83. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86/15	43	44	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	54	73
16.7.84. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86/33	93	148	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	81,77
16.7.85. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86/81	209	219	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	136,00
16.7.86. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86/25	91	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	91%	89,36%
16.7.87. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86/17	136	166	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	98	80
16.7.88. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86/51	693	922	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	60%	79%
16.7.89. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86/21	300	313	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%	77,27%
16.7.90. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86/41	45	47	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	100
16.7.91. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86/43	260	257	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	0,78	0,81



Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
16.7.92. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86/69		82	82	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	81%	68%
16.7.93. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86/97		118	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	98%	99%
16.7.94. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86/85		184	181	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.	81,48	91,3
16.7.95. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86/09		190	194	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	91%	88,3%
16.7.96. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86/55		66	289	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	88,89	83,8
16.7.97. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86/83		44	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	52,48	72,86
16.7.98. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86/11		38	14	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.	93%	35,71%
16.7.Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Wojewodowie	85		21 265	20 693	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji w II instancji	Liczba wpływających odwołań	-	-
							Liczba uchylonych decyzji przez WSA w stosunku do zaskarżonych	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik			
						Nazwa	Wartość		
							Plan na 2009 r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	1 774	1 199	Zapewnienie dostosowania zasobów systemów do wymogów UE i zmian prawnych dotyczących potrzeb ich użytkownika	Procent zgodności systemów z prawem UE oraz poziom pozytywnych ocen jakości świadczonych usług	83%	65%	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	30 291	32 298	Usprawnienie pracy w administracji i ułatwienie obywatelom dostępu do administracji	-	-		
					Podniesienie interoperacyjności systemów informatycznych w administracji publicznej	-	-		
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	32 674	57 668	Usprawnienie pracy administracji i ułatwienie obywatelom dostępu do administracji	Procent realizacji budżetu projektu p..ID (cel-100)	30,81%	9,18%	
16.8.1. Monitorowanie realizacji polityki w zakresie informatyzacji administracji i zapewnienie wysokiej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	7 113	359	Odniesienie interoperacyjności systemów informatycznych w administracji publicznej	Procent systemów dostosowanych do wymagań ustawy o informatyzacji	50%	brak pomiaru	
	18.8.2. Rozwój, prowadzenie i serwis centralnych systemów ewidencji Państwowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	1 774	1 199	Zapewnienie dostosowania zasobów systemów do wymogów UE i zmian prawnych dotyczących potrzeb ich użytkownika	Procent zgodności systemów z prawem UE oraz poziom pozytywnych ocen jakości świadczonych usług	83%	65%
	16.8.3. Finasowanie przedsięwzięć informatycznych opublikowanym zstosowaniu.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	23 178	31 939	Wsparcie podmiotów realizujących zadania publiczne	Procent wykorzystania zaplanowanych środków	100%	97%
16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Wojewodowie	85	3 005	2 679	Zapewnienie aktualizacji baz systemowych	Terminowość wprowadzania danych	-	-	
<b>FUNKCJA 17. ZAPEWNIENIE RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU KRAJU</b>			<b>4 595 364</b>	<b>9 749 478</b>					
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	4 210 001	8 723 185	Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym	Udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i doksztalających w ogólnej liczbie ludności w tym wieku	6,97%	brak danych	
					Podniesienie poziomu życia mieszkańców województw, poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poszczególnych województw	Wpływ RPO i PO RPW na zmianę PKB	0,21%	brak danych	
17.1.1. Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	874 965	2 275 040	Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) (w %)	58%	brak danych	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	2 949 779	5 940 326	Podniesienie poziomu życia mieszkańców województw, poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poszczególnych województw	Wpływ RPO na zmianę PKB	0,17%	brak danych	
					Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	Wpływ PO RPW na zmianę PKB	0,16%	brak danych	
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Wojewodowie	85	6 020	643 602	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE	Liczba zweryfikowanych wniosków w terminie			
17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych	Ministerstwo Finansów	19	3 078	1 708	Pozyskanie środków z Komisji Europejskiej w ramach refundacji.	Średni czas procedowania z wnioskiem o refundację	12 dni roboczych	12 dni roboczych	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	7 322	5 421	Sprawną realizacją NPR/PWW 2004-2006, w tym poszczególnych programów operacyjnych i programów inicjatyw wspólnotowych	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	97%	98,96%	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
	17.2.1. Certyfikacja wydatków w ramach programów NPR	Ministerstwo Finansów	19	3 078	1 708	Pozyskanie środków z Komisji Europejskiej w ramach refundacji.	Średni czas procedowania z wnioskiem o refundację	12 dni roboczych	12 dni roboczych
	17.2.2. Zarządzanie realizacją SPOT, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	1 798	1 007	Sprawną realizacją programu i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	100%	89,67%
	17.2.3. Zarządzanie realizacją ZPORR, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	3 704	2 781	Sprawną realizacją programu i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	95%	90,82%
	17.2.4. Zarządzanie realizacją PIW INTERREG	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	875	697	Sprawną realizacją programu i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	-	96,30%
	17.2.5. Zarządzanie realizacją SPO RZL	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	905	905	Sprawną realizacją programu i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	-	116%
	17.2.6. Zarządzanie SPO WKP	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	40	31	Sprawną realizacją programu i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	-	101,30%
17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych		Wojewodowie	85	22 117	66 153	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE	Liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do liczby projektów w trakcie realizacji	-	-
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi		Ministerstwo Finansów	19	10 670	10 167	Prawidłowe rozliczenie środków pochodzących z UE w ramach NSRO	Wartość logiczna tak/nie	Tak	Tak
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	0	0	Wzmocnienie systemu absorpcji środków unijnych, podniesienie poziomu wiedzy o środkach unijnych oraz wsparcie beneficjentów przy realizacji projektów	Liczba projektów pod nadzorem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	21	23
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	0	0	Wzmocnienie systemu absorpcji środków unijnych, podniesienie poziomu wiedzy o środkach unijnych oraz wsparcie beneficjentów przy realizacji projektów	Liczba projektów pod nadzorem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	21	-
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	0	0	Wzmocnienie systemu absorpcji środków unijnych, podniesienie poziomu wiedzy o środkach unijnych oraz wsparcie beneficjentów przy realizacji projektów	Liczba projektów pod nadzorem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	21	-
		Ministerstwo Środowiska	41	30 838	3 362	Poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	18
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	193 673	170 842	Sprawną realizacją NSRO 2007-2013	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	23% 4%	31,44% 4,23%
	17.3.1. Pomoc techniczna na wdrażanie inwestycji środowiskowych	Ministerstwo Środowiska	41	30 838	3 362	Poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Imechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i NMF	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	0	18

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
17.3.2. Pośredniczenie we wdrażaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I, działania 1.1, 1.2, 1.3.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	0	0	Wzmocnienie sytemu absorpcji środków unijnych, podniesienie poziomu wiedzy o środkach unijnych oraz wsparcie beneficjentów przy realizacji projektów	Liczba projektów pod nadzorem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	21	23	
17.3.3. Rozliczanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO	Ministerstwo Finansów	19	10 670	10 167	Prawidłowe rozliczenie środków pochodzących z UE w ramach NSRO	Wartość logiczna tak/nie	Tak	Tak	
17.3.4. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013, w tym koordynacja RPO, zarządzanie POPT oraz zarządzanie realizacją programów EWT i EISP	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	157 654	142 746	Sprawną realizacją NSRO 2007-2013, w tym POPT, RPO oraz EWT i EISP	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	6%	5,26%	
17.3.5. Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	8 149	6 598	Sprawną realizacją PO IG	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	6%	3,92%	
17.3.6. Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	2 007	1 722	Sprawną realizacją PO IiŚ	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	2%	3,02%	
17.3.7. Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	21 863	14 231	Sprawną realizacją PO KL	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	9%	7,74%	
17.3.8. Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	4 000	5 545	Sprawną realizacją PO RPW	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	7%	4,76%	
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi	Wojewodowie	85	39 829	41 026	Zapewnienie prawidłowości poniesienia wydatków w ramach realizacji NSRO 2007-2013	Stosunek terminowo poświadczonych wydatków do wszystkich wydatków przedłożonych do poświadczenia	-	-	
					Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków	Stożenie wykonania planu kontroli prawidłowości poniesionych wydatków	-	-	
17.4. Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	Ministerstwo Finansów	19	818	726	Prawidłowe rozliczenie środków od państw członkowskich EFTA	Wartość logiczna tak/nie	Tak	Tak	
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	21 445	13 702	Efektywne i zgodne z przepisami zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków unijnych	Poziom wykorzystania alokacji w ramach programów finansowanych ze środków NMF (w%)	94	90	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	48 840	68 151	Sprawnie wydatkowanie dostępnych środków (sprawny system dystrybucji), osiągnięcie zgodnych z programami celów i rezultatów	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	29%	37,52%	
						Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW	0%	0,03%	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.4.1. Koordynacja, zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	21 445	13 702	Efektywne wykorzystanie alokacji w ramach priorytetu 2.4 "Rozwój zasobów ludzkich..." oraz priorytetu 2.10 "Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire"	Poziom wykorzystania alokacji w ramach programów finansowanych ze środków NMF (w%)	94	90
					Efektywne wykorzystanie środków uzyskanych w ramach dofinansowania z NMF i MF EOG w ramach Funduszu Pomocy Technicznej na lata 2006 - 2011 dla priorytetu 2.4 i 2.10.			
17.4.2. Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA	Ministerstwo Finansów	19	818	726	Prawidłowe rozliczenie środków od państw członkowskich EFTA	Wartość logiczna tak/nie	Tak	Tak
17.4.3. Zarządzanie realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	2 238	1 707	Sprawną realizacją zadań w ramach Mechanizmów Finansowych	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	100%	100%
17.4.4. Zarządzanie realizacją zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	468	157	Sprawną realizacją zadań w ramach SPPW	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w ramach SPPW	5%	18%
17.4.5. Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach Mechanizmów Finansowych oraz SPPW	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	25 097	50 254	Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych, budowania społeczeństwa obywatelskiego i działań na rzecz ochrony środowiska	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami grantów blokowych	533	570
17.4.6. Wdrażanie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmów Finansowych	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	3 572	16 033	Wzmacnianie współpracy edukacyjnej między Polską a państwami-darczyńcami	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami grantu blokowego	48	65
17.4.7. Wsparcie sektora prywatnego w ramach SPPW	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	17 465	0	Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój sektora prywatnego	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami programu	będzie monitorowany	0
17.4. Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	Wojewodowie	85	713	1 433	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE	Procent wykorzystania środków	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FUNKCJA 18. DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWA NA RZECZ ZAPEWNIENIA ZASADY SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>8 266 213</b>	<b>8 254 147</b>				
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości	Krajowa Rada Sądownictwa	52	10 800	10 517	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr na stanowiskach sędziowskich	Liczba ocenianych kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego	1050	1136
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	66 527	60 298	Sprawne przygotowanie i rozpatrywanie spraw sądowych	Średni termin rozpatrywania spraw w zależności od ich rodzaju (w miesiącach)	1,47	1,40
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	5 125 259	5 123 723	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądów	Odsetek obywateli pozytywnie oceniający pracę sądów	39	31
						Wskaźnik opanowania wpływu spraw (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających)	98,5	101,6
						Liczba uwzględnionych skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	600	688
	Naczelny Sąd Administracyjny	05	354 346	340 478	Zapewnienie możliwości rozpoznania przez sądy I instancji liczby spraw odpowiadającej poziomowi rocznego wpływu	Ilość spraw wpływających	60 tys.	60 tys.
Sąd Najwyższy	04	83 407	79 677	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości	Informacja o działalności Sądu Najwyższego	-	-	
18.1.1. Działalność orzecznicza	Sąd Najwyższy	04	36 245	34 185	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa	Informacja o działalności Sądu Najwyższego	-	-
					Realizacja konstytucyjnej zasady państwa demokratycznego oraz innych zasad i dyrektyw sformułowanych w Konstytucji RP			
18.1.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	5 022 403	5 067 650	Ochrona praw i wolności obywateli w ramach prowadzonych postępowań sądowych	Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających)	98,5	101,6
18.1.3. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów	Krajowa Rada Sądownictwa	52	10 800	10 517	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr na stanowiskach sędziowskich	Liczba ocenianych kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego	1050	1136
18.1.4. Utrzymanie sprawności orzeczniczej przez sądy I instancji	Naczelny Sąd Administracyjny	05	338 877	326 105	Zapewnienie obywatelom prawa do sądu	Ilość spraw oczekujących na rozpoznanie w I instancji	poniżej 24 tys.	18 tys.
18.1.5. Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	50 494	50 000	Usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych Skrócenie czasu trwania postępowań sądowych	Liczba spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy	166790	164708
18.1.6. Opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych	Sąd Najwyższy	04	337	260	Współdziałanie w zagwarantowaniu reguł poprawnej legislacji oraz jakości stanowienia prawa	Informacja o działalności Sądu Najwyższego	-	-
18.1.7. Zapewnienie pełnej obsługi finansowej świadczeń związanych z instytucją stanu spoczynku sędziego	Naczelny Sąd Administracyjny	05	15 469	14 373	Zrealizowanie ustawowego obowiązku świadczenia usługi publicznej w odniesieniu do sędziów w stanie spoczynku	Ilość świadczeniobiorców	115	111
18.1.8. Obsługa administracyjna, techniczna i organizacyjna	Sąd Najwyższy	04	30 231	29 830	Zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania Sądu Najwyższego	Ocena Kolegium	-	-
18.1.9. Wyплата odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	52 362	56 073	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	Suma wypłaconych odszkodowań i zadośćuczynień	46601	56073
18.1.10. Świadczenia na rzecz sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Sąd Najwyższy	04	16 594	15 401	Realizacja świadczeń na rzecz sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców	136	122

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	2 326 239	2 323 165	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba osadzonych	88000	85384
18.2.1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	2 197 282	2 197 098	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba osadzonych	88000	85384
18.2.2. Realizacja programu pozyskania 17 tys. miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	94 488	81 465	Zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności	Liczba nowych miejsc dla osadzonych	2499	1193
18.2.3. Realizacja programu "Modernizacja Służby Więziennej w latach 2009 - 2012"	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	0	0	Podwyższenie standardów funkcjonowania Służby Więziennej	Wartość nakładów finansowych na modernizację Służby Więziennej	0	0
18.2.4. Budowa systemu dozoru elektronicznego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	25 380	24 822	Wprowadzenie alternatywnych w stosunku do izolacji więziennej form odbywania kary systemu wolności	Liczba skazanych objętych dozorem elektronicznym	500	36
18.2.5. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Polski na lata 2007 - 2013 3)	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	9 089	19 780	Przygotowanie skazanych do efektywnego i płynnego powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności	Liczba skazanych, którzy ukończą cykl szkoleniowo - aktywizacyjny	b.d	14460
18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	190 358	197 827	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Liczba zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem wychowanków w stosunku do liczby wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich	4,20	5,98
18.3.1. Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	190 358	197 827	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Liczba zdarzeń nadzwyczajnych** z udziałem wychowanków w stosunku do liczby wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich	4,20	5,98
18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	75 998	71 726	Unowocześnienie i usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości	Liczba wydziałów w sądach, w których wprowadzono nowoczesne systemy informatyczne wspomagające pracę sądów	2335	2123
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	27 247	41 268	Usprawnienie procesu wykonywania zadań przez jednostki szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości	Liczba Wydziałów Ksiąg Wieczystych, w których wdrożono elektroniczną księgę wieczystą w ramach programów PO IG i NMF	126	100
						Ilość sprzętu komputerowego przypadająca na jeden etat (funkcjonariusze i pracownicy cywilni)	0,60	0,45
	Naczelny Sąd Administracyjny	05	6 032	5 468	Podnoszenie sprawności orzeczniczo-organizacyjnej sądów i przyczynianie się do ugruntowywania zasad demokratycznego państwa prawnego	Szybkość postępowań sądowych	Ilość jednostek, w których realizowane jest wdrożenie Systemu Informatycznego Centralnej Bazy Danych	10
poniżej 6 m-cy							poniżej 6 m-cy	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7		Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
18.4.1. Pełna obsługa informatyczna wpływających oraz rozpoznawanych spraw, a także działań wspomagających procesy orzecznicze	Naczelny Sąd Administracyjny	05	5 932	5 427	Zapewnienie sędziowskiemu składom orzekającym odpowiedniej obsługi informatyczno-organizacyjnej oraz umożliwienie szybkiego dostępu do informacji procesowych stronom i uczestnikom postępowań	Coroczna ilość spraw obsługiwanych w systemie informatycznym	84 tys.	102 tys.	
18.4.2. Projekty informatyczne na rzecz sądów powszechnych	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	19 647	13 648	Unowocześnienie systemów rejestrowych ksiąg wieczystych	Liczba Wydziałów Ksiąg Wieczystych, w których wdrożono elektroniczną księgę wieczystą w ramach programów PO IG i NMF	126	100	
18.4.3. Projekty informatyczne sądów powszechnych	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	62 735	67 964	Unowocześnienie i usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych	Liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych	9450000	10981350	
18.4.4. Centralne projekty informatyczne resortu sprawiedliwości	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	13 263	3 762	Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwienie obywatelom dostępu do informacji dotyczących wymiaru sprawiedliwości	Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych	0,975	0,953	
18.4.5. Systemowo-techniczne zapewnienie możliwości dostępu wszystkim sędziom do całego orzecznictwa sądów administracyjnych	Naczelny Sąd Administracyjny	05	60	29	Podnoszenie jakości i jednolitości orzecznictwa administracyjnego	Ilość orzeczeń udostępnionych sędziom	770 tys.	790 tys.	
18.4.6. Wydatki informatyczne więziennictwa	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	7 600	27 253	Unowocześnienie i usprawnienie procesu wykonywania kar pozbawienia i ograniczenia wolności	Ilość sprzętu komputerowego przypadająca na jeden etat (funkcjonariusze i pracownicy cywilni)	0,60	0,45	
18.4.7. Wydatki informatyczne zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	0	367	Unowocześnienie i usprawnienie funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Ilość jednostek, w których realizowane jest wdrożenie Systemu Informatycznego Centralnej Bazy Danych	10	0	
18.4.8. Zapewnienie obywatelom dostępu do prawomocnego orzecznictwa sądów administracyjnych	Naczelny Sąd Administracyjny	05	40	12	Umożliwienie obywatelom poszerzenia wiedzy w zakresie prawno-administracyjnym, mającego na celu pełniejsze wykorzystanie przysługujących praw obywatelskich i podnoszenie świadomości prawnej	Ilość prawomocnych orzeczeń udostępnionych obywatelom	290 tys.	430 tys.	



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik			
						Nazwa	Wartość		
							Plan na 2009 r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>FUNKCJA 19. BUDOWA, ROZBUDOWA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ</b>			<b>11 254 644</b>	<b>12 164 159</b>					
19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	7 816 395	7 822 072	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego	Stopień wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar w %	85%	99,9%	
19.1.1. Rozwój i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg	Ministerstwo Infrastruktury	39	6 167 314	6 114 953	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski, w tym terenów Polski wschodniej	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km), długość dróg krajowych przebudowanych do nośności 115kN (km)	701 km	302 km	
					Zwiększenie płynności ruchu na drogach krajowych				
	19.1.2. Utrzymanie i odnowa dróg krajowych	Ministerstwo Infrastruktury	39	986 347	1 064 987	Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Długość dróg wyremontowanych i naprawionych (km)	1110	865,7
	19.1.3. Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym	Ministerstwo Infrastruktury	39	651 505	633 274	Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu	Liczba wypadków	8500	10169
						Podniesienie jakości życia mieszkańców miast, w których wybudowano obwodnice			
19.1.4. Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	3 900	2 858	Poprawa poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	Liczba: 1) osób przeszkolonych 2) wydawnictw 3) badań 4) ankiet	0 4 5 4	0 4 4 0	
19.1.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	7 329	6 000	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok, (ogólna liczba projektów, w tym zakończonych)	100%	81,90%	
					Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej				
19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego	Wojewodowie	85	62 066	814 335	Poprawa przestrzegania przepisów w transporcie drogowym	Ilość przeprowadzonych kontroli pojazdów wykonujących przewóz drogowy	-	-	
					Realizacja założeń inwestycyjnych	Wskaźnik ilości pojazdów z naruszeniami	-	-	
						Terminowość inwestycji	-	-	
19.2. Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego	Ministerstwo Infrastruktury	39	2 580 141	2 503 613	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość zmodernizowanych linii kolejowych (km)	164	156,6	
					Poprawa obsługi pasażerów w transporcie kolejowym (międzywojewódzkim i międzynarodowym)	Poziom realizacji wypłat rekompensat w tys. zł	1397000	1387088	
	Urząd Transportu Kolejowego	71	3 236	3 880	Uzyskanie interoperacyjności całego systemu kolejowego	Procent systemu kolejowego, który uzyskał status interoperacyjnego	0,5%	0,1%	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik									
							Nazwa	Wartość								
1		2	3	4	5	6	7	8 Plan na 2009 r.	9 Wykonanie							
19.2.1. Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	1 183 141	1 116 525	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski	Długość zmodernizowanych linii kolejowych (km)	164	156,6								
					Przywrócenie/ polepszenie parametrów technicznych linii kolejowych z dostosowaniem do standardów AGC/ AGTC											
					19.2.2. Interoperacyjność systemu kolejowego				Urząd Transportu Kolejowego	71	1 618	1 940	Działania zmierzające do uznania, jako interoperacyjnych, infrastruktury korytarzy kolejowych i pojazdów kolejowych w odniesieniu do stanu aktualnego	Stopień wdrożenia systemu ERTMS - ilość procentowa uznanych jako interoperacyjne infrastruktury oraz pojazdów kolejowych	1%	1%
					19.2.3. Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym				Ministerstwo Infrastruktury	39	1 397 000	1 387 088	Zwiększenie dostępności transportu kolejowego Poprawa obsługi pasażerów w transporcie kolejowym (międzywojewódzkim i międzynarodowym)	Poziom realizacji wypłat rekompensat w tys. zł	1397000	1387088
19.2.4. Liberalizacja rynku transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	1 618	1 940	Poprawa warunków konkurencji na rynku transportu kolejowego	Wskaźnik koncentracji rynku (HHI)	<0,7	rynek przewozów rzeczy 0,437 rynek przewozów osób 0,404								
19.2. Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego		Wojewodowie	85	729	534	Wzrost dostępności komunikacji w Polsce	Ilość działek w stosunku do których nastąpiło uchylene decyzji do ilości działek objętych wydanymi decyzjami	-	-							
19.3. Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej		Ministerstwo Infrastruktury	39	3 991	1 226	Wzrost dostępności transportu lotniczego	Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (pasażerski i towarowy)	0,8%	16,66% pasażerski 0,04% towarowy							
	19.3.1. Prace analityczne związane z przygotowaniem nowego lotniska centralnego dla Polski jako elementu systemu transportowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	3 991	1 226	Dostarczenie wiedzy umożliwiającej podjęcie decyzji o budowie lotniska centralnego	Stopień wykorzystania środków przewidzianych na realizację projektu w ramach POIS przewidzianych na dany rok	100%	2%							
19.3. Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej		Wojewodowie	85	129	132	Wzrost dostępności komunikacyjnej	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	-	-							
19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej		Ministerstwo Infrastruktury	39	4 080	4 134	Poprawa bezpieczeństwa i konkurencyjności żeglugi śródlądowej Zwiększenie przewożonej masy towarowej	Wysokość przewozów towarów po śródlądowych drogach wodnych w tys. ton	10919 ton - progn. GT na 2009 r	0							
	19.4.1. Zarządzanie administracji żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	4 080	4 134	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok ( ogólna liczba projektów w tym projektów zakończonych oraz ilość zleconych opinii i ekspertyz) w %	100%	98,70%							
19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej		Wojewodowie	85	385	360	Wzrost dostępności komunikacyjnej	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	-	-							
19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego		Ministerstwo Infrastruktury	39	53 284	51 552	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok w %	90-100%	96,20%							
		Urząd Transportu Kolejowego	71	1 896	2 274	Poprawa efektywności funkcjonowania rynku transportu kolejowego	Przychód na 1 pas/km Przychód na 1 tona/km	>0,13 zł >0,11 zł	0,226 zł 0,158 zł							

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
19.5.1 Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	Ministerstwo Infrastruktury	39	49 276	47 544	Osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego	Procent zgodności istotnych elementów systemu lotniczego potwierdzony audytami w %	90-100%	89%	
	Urząd Transportu Kolejowego	71	948	1 137	Zwiększenie udziału transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział transportu pasażerskiego oraz udział transportu towarowego	>33,6% oraz 22,6%	brak danych na dzień sporządzenia sprawozdania	
	Ministerstwo Infrastruktury	39	4 008	4 008	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok	100%	100%	
	Urząd Transportu Kolejowego	71	948	1 137	Egzekwowanie od podmiotów ustawowych zasad funkcjonowania	Liczba kontroli w roku budżetowym, w którym ujawniono naruszenie zasad funkcjonowania	>47	46	
19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego		Wojewodowie	85	382 390	543 878	Wzrost dostępności komunikacyjnej	Poziom wykorzystania środków budżetu państwa ponoszonych na refundację kosztów z tytułu honorowania ulg mierzony w %	-	-
19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego		Ministerstwo Infrastruktury	39	35 768	37 402	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok w %	100%	97%
		Urząd Transportu Kolejowego	71	4 429	5 277	Wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego	Liczba przeprowadzonych kontroli i rekontroli w zakresie przestrzegania norm, zasad bezpieczeństwa i wydanych zezwoleń technicznych w podmiotach nadzorowanych	1120	1199
19.6.1. Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego, w tym dotacja z tytułu opłat za loty specjalne	Ministerstwo Infrastruktury	39	14 752	15 434	Poprawa przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: legalności transportu drogowego i stanu technicznego pojazdów	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok w %	100%	95,10%	
	Urząd Transportu Kolejowego	71	3 007	3 572	Prowadzenie ruchu kolejowego zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi i unijnymi	Liczba zatwierdzonych uprawnień do bezpiecznego prowadzenia ruchu w stosunku do wymaganych	80%	82%	
	Ministerstwo Infrastruktury	39	10 737	10 736	Poprawa poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	Liczba kontroli przestrzegania przepisów w transporcie drogowym przeprowadzonych w skali roku na drogach w tys.	150	215,4	
	Urząd Transportu Kolejowego	71	1 422	1 705	Zapewnienie stosowania właściwych zasad projektowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu (na rynek), oddawania do eksploatacji oraz utrzymania w eksploatacji wyrobów oraz podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych stosowanych w sektorze kolejowym	Wydawanie zezwoleń technicznych dla wnioskodawców w zakresie infrastruktury i pojazdów kolejowych - wskaźnik procentowy w stosunku do roku poprzedniego	105%	131%	
	Ministerstwo Infrastruktury	39	10 279	11 232	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok (ogólna liczba projektów w tym zakończonych) w %	100%	97,30%	
19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego		Wojewodowie	85	10 589	10 987	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich	Ministerstwo Infrastruktury	21	295 136	362 503	Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu w obszarach morskich	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	165665	362503
					Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i pracy w portach i przystaniach morskich	Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w km	6,25	5,79
						Ilość wypadków	782	696
19.7.1. Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej (utrzymanie torów wodnych, oznakowanie nawigacyjne dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach morskich itp.)	Ministerstwo Infrastruktury	21	190 201	273 101	Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza Zapewnienie osłony hydrologicznej i meteorologicznej i utrzymanie morskiego systemu łączności alarmowej w niebezpieczeństwie	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	113827	273101
19.7.2. Program wieloletni na lata 2008-2011 "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu"	Ministerstwo Infrastruktury	21	5 000	1 466	Zapewnienie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	15000	1466
19.7.3. Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków (zlecenie analiz pobranego materiału, inspekcje statków i u dostawców paliwa)	Ministerstwo Infrastruktury	21	4 070	3 814	Poprawa czystości wód morskich Zapobieganie zanieczyszczeniu polskich obszarów morskich przez statki	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł.	13295	3814
19.7.4. Program ochrony brzegów morskich	Ministerstwo Infrastruktury	21	42 162	39 971	Utrzymanie linii brzegowej na chronionych odcinkach Ochrona przeciwpowodziowa	Długość zabezpieczonego odcinka morskiego w km	6,25	5,79
19.7.5. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan z Zatoką Gdańską	Ministerstwo Infrastruktury	21	1 000	1 000	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i pñ. wsch. części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą w %	1,2	0,2
19.7.6. Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu	Ministerstwo Infrastruktury	21	32 263	25 605	Ratowanie życia ludzi na morzu Usuwanie zanieczyszczeń	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	23543	25605
19.7.7. Program Rozwoju Służby Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009	Ministerstwo Infrastruktury	21	18 677	15 896	Zwiększenie skuteczności ratowania życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu	Liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku w szt.	0	2
19.7.8. Badanie wypadków morskich	Ministerstwo Infrastruktury	21	1 763	1 650	Zapobieganie wypadkom w przyszłości. Poprawienie bezpieczeństwa poprzez wyjaśnianie przyczyn wypadków na morzu	Ilość wypadków 2007 r.	782	696
<b>FUNKCJA 20. ORGANIZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POLITYKA ZDROWOTNA</b>			<b>4 126 667</b>	<b>6 311 413</b>				
20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	327 640	205 218	Zabezpieczenie medyczne żołnierzy, realizacja zadań mobilizacyjnych przez SPZOZ oraz realizacja resortowych programów zdrowotnych	Liczba osób objętych programami profilaktyki zdrowotnej w relacji do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników cywilnych	0,0817	0,0654
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 918 152	2 254 120	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Stosunek ilości świadczeń zakontraktowanych do ilości świadczeń wykonanych Przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg GUS)	100% M: 71,05 K: 79,82	99,30% M: 71,26 K: 79,96
	Rzecznik Praw Pacjenta	66	0	661	Zapewnienie obywatelom wiedzy o prawach pacjenta	Ilość udzielonych porad z zakresu pacjenta	0	4310
						Zwiększenie zakresu oraz poprawa jakości świadczeń zdrowotnych	Ilość wykonanych świadczeń	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	38 694	37 299	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego funkcjonariuszy resortu i ich rodzin	1) Liczba udzielonych porad medycznych 2) Liczba osób hospitalizowanych w resortowej służbie zdrowia	1) 3750000 2) 215000	1) 3470941 2) 217116

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.1.1. Ograniczanie i zabezpieczenie opieki zdrowotnej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	259 864	154 165	Poprawa dostępności do usług medycznych	Liczba personelu medycznego w jednostkach wojskowych	1600	1687
20.1.2. Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa	Ministerstwo Zdrowia	46	1 048 470	1 258 539	Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego Zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod leczenia	Przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg GUS)	M:71,05 K:79,82	M:71,26 K:79,96
20.1.3. Profilaktyka i leczenie	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	43 458	39 387	Zwiększenie liczby oraz zakresu wykonywanych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i leczenia	Liczba osób objętych działaniami profilaktyczno-terapeutycznymi	14400	10262
20.1.4. Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa	Ministerstwo Zdrowia	46	348 647	413 435	Zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod leczenia. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa	Liczba transplantacji narządów na 100 tys. ludności	4	3,6
20.1.5. Kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	4 087	1 668	Podniesienie poziomu wyszkolenia kadr medycznych oraz liczby członków kadry medycznej	Liczba osób uzyskujących kwalifikacje medyczne	3565	664
20.1.6. Program wieloletni "Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli"	Ministerstwo Zdrowia	46	200 000	200 000	Poprawa sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej - zabezpieczenie realizacji potrzeb zdrowotnych	Poziom zobowiązań wymagalnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej uczestniczących w programie	82%	116,40%
20.1.7. Badania naukowe i prace rozwojowe	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	19 862	9 620	Zwiększenie stopnia wykorzystania wyników prac w praktyce medycznej	Liczba jednostek medycznych, w których wykorzystano wyniki badań naukowych i prac rozwojowych	6	6
20.1.8. Zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi	Ministerstwo Zdrowia	46	95 375	97 427	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwipochodnych otrzymywanych od polskich krwiodawców	Ilość donacji pobranej krwi	1005000	1157415
20.1.9. Działalność kontrolno-inspekcyjna	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	369	377	Podniesienie poziomu sanitarno-higienicznego, objęcie nadzorem większej liczby jednostek medycznych	Liczba jednostek skontrolowanych w roku	1070	1065
20.1.10. Rozwój ratownictwa medycznego, w tym Program wieloletni "Wymiana śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"	Ministerstwo Zdrowia	46	225 660	284 719	Wyposażenie SP ZOZ - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 śmigłowce oraz symulatory lotów do szkolenia pilotów Zabezpieczenie odpowiedniej dostępności do świadczeń ratowniczych	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	67%	54%
20.1.11. Służba krwi (realizacja zadań z zakresu poboru, gromadzenia, konserwacji i przechowywania krwi i składników krwipochodnych wynikających z postanowień ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o publicznej służbie krwi)	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	900	1 003	Zapewnienie optymalnego zaopatrzenia ZOZ w krew i jej składniki oraz produkty krwipochodne poprzez zwiększenie podaży krwi i składników krwipochodnych oraz zwiększenie liczby dawców	Liczba pobranych jednostek krwi	2800	2727
20.1.12. Inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	33 274	33 606	1)Rozbudowana i modernizacja bazy połączona z obniżeniem kosztów eksploatacji 2) Odtworzenie i unowocześnienie sprzętu i aparatury medycznej	Procent zwiększenia kapitału podstawowego w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA	1) 110%	105%
20.1.13. Utrzymanie w stałej gotowości zespołów ratownictwa medycznego i utrzymanie	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 222	1 075	Zapewnienie pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia	Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego	1000	794
20.1.14. Udzielanie świadczeń medycznych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 298	1 615	Zapewnienie opieki zdrowotnej	Ilość osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, którym udzielono świadczeń medycznych	110	121

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik							
						Nazwa	Wartość						
							Plan na 2009 r.	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Wojewodowie	85	827 069	2 794 233	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie	-	-					
					Zapewnienie właściwego poziomu świadczeń zdrowotnych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	-	-					
20.2. Promocja zdrowia	Ministerstwo Zdrowia	46	10 912	8 385	Poprawa zdrowia społeczeństwa poprzez działania o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym oraz zwiększenie świadomości społecznej z zakresu świadczeń zdrowotnych	Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi	2800000	1300000					
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 350	1 569	Podwyższenie świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia	Liczba podejmowanych działań profilaktyczno - promocyjnych	16490	17186					
20.2.1. Ochrona i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Zdrowia	46	4 872	2 345	Poprawa zdrowia społeczeństwa poprzez działania o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym oraz zwiększenie świadomości społecznej z zakresu świadczeń zdrowotnych	Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi	2800000	1300000					
					20.2.2. Realizacja przez państwową inspekcję sanitarną zadań z zakresu promocji zdrowia	Ministerstwo Zdrowia	46	6 040	6 040	Kształtowanie zachowań prozdrowotnych społeczeństwa	Odsetek szkół objętych programem "Trzymaj formę" realizowanym przez państwową inspekcję sanitarną	35%	29%
					20.2.3. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dot. uzależnień	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 100	1 223	1) ograniczanie zjawiska uzależnień (narkomanii alkoholizmu zakażeń HIV AIDS tytoniu 2) zapewnienie pomocy lekarsko psychologicznej funkcjonariuszom po przeżytych traumach	1) liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach edukacji terapii i pomocy psychologiczno lekarskiej	15700	24766
					20.2.4. Szkolenie personelu medycznego (Kształcenie personelu medycznego zgodnie z	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	250	346	Podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach edukacji	790	807
20.2. Promocja zdrowia	Wojewodowie	85	1 144	972	Upowszechnienie wiedzy dotyczącej promocji ochrony zdrowia	-	-	-					
20.3. Realizacja polityki lekowej państwa	Ministerstwo Zdrowia	46	13 099	13 071	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udoskonalenie technik inspekcyjnych	Procent przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne	100%	92%					
					Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udoskonalenie technik inspekcyjnych	Procent skontrolowanych podmiotów uprawnionych do wytwarzania, obrotu i przewozu środków odurzających, psychotropowych i prekursorów kat. I	30%	46%					
20.3.1. Nadzór farmaceutyczny	Ministerstwo Zdrowia	46	13 099	13 071	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udoskonalenie technik inspekcyjnych	Procent przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne	100%	92%					
20.4. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi	Ministerstwo Zdrowia	46	62 566	44 717	Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14231	19838					
20.4.1. Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Ministerstwo Zdrowia	46	62 566	44 717	Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14231	19838					

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik			
						Nazwa	Wartość		
							Plan na 2009 r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.4. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi	Wojewodowie	85	22 844	22 957	Ochrona zdrowia publicznego w zakresie farmacji	Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w wyniku kontroli	-	-	
						Stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji	-	-	
20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Ministerstwo Zdrowia	46	895 115	920 131	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju	Liczba kontroli w stosunku do liczby nadzorowanych obiektów	66%	66%	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	8 082	8 080	Stwierdzenie zgodności stanu faktycznego nadzorowanych obiektów oraz sposobu i zakresu realizowanych czynności z wymogami prawnymi przy zachowaniu priorytetu dla zagrożeń o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym	Liczba przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby kontroli określonych obowiązującymi normatywnymi	100%	90%	
					Przekazywanie w formie działań oświatowych bieżących informacji dot. zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych	Liczba przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby zaplanowanych kontroli	80%	70%	
						Liczba przeprowadzonych działań oświatowych	3400	3100	
20.5.1. Realizacja przez państwową inspekcję sanitarną zadań z zakresu zdrowia publicznego	Ministerstwo Zdrowia	46	816 777	826 823	Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych	Odsetek opracowanych ognisk epidemicznych, w których zidentyfikowano czynnik ekologiczny zachorowań w stosunku do wszystkich zgłoszonych ognisk	32%	65%	
					Kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań				
	20.5.2. Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych	Ministerstwo Zdrowia	46	56 777	69 790	Zabezpieczenie społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi	Odsetek populacji objętej programem szczepień ochronnych	97,50%	95%
						20.5.3. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	Ministerstwo Zdrowia	46	6 725
20.5.4. Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych	Ministerstwo Zdrowia	46	15 436	16 046	Zabezpieczenie rezerw państwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Procent zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania	100%	100%	



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FUNKCJA 21. PROWADZENIE POLITYKI ROLNEJ ORAZ RYBACKIEJ</b>			<b>12 381 752</b>	<b>18 426 010</b>				
21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	74 709	78 248	Opracowanie metod efektywnej produkcji i ochrony roślin w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności oraz minimalizacji zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska powstałych w wyniku stosowania środków ochrony roślin	Stopień zaawansowania realizacji zadań programów wieloletnich Liczba zrealizowanych tematów badawczych	52% 120	- 99
						Specyficzny dla podzadania, np. liczba rozstrzygnięć administracyjnych, zaleceń	różna dla poszczególnych podzadań	-
21.1.1. Dofinansowania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	18 000	16 409	Finansowanie badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej	Liczba zrealizowanych tematów badawczych	120	99
21.1.2. Badania, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	28 717	29 563	Prowadzenie badań odmianowych, wpisywanie odmian do krajowego rejestru, przyznawanie hodowcom wyłącznego prawa do ich odmian, rekomendacja odmian do praktyki rolniczej	Liczba punktów praco- i materiałochłonności/suma wydanych decyzji dotyczących krajowego rejestru (KR) i księgi wyłącznego prawa (KO) oraz liczny odmian w KR, KO i zalecanych do uprawy w poszczególnych województwach	215881/7000	184826/6422
21.1.3. Realizacja programów wieloletnich z zakresu hodowli i uprawy roślin rolniczych i sadowniczych oraz ochrony roślin	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	14 500	17 177	Opracowanie metod efektywnej produkcji i ochrony roślin w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności oraz minimalizacji zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska powstałych w wyniku stosowania środków ochrony roślin	Stopień zaawansowania realizacji zadań programów wieloletnich	45%	44,80%
21.1.4. Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	10 889	12 463	Zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego, bezpieczeństwa fitosanitarnego, bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom z tytułu stosowania środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska	Liczba rozstrzygnięć administracyjnych/liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkoleń, konferencji itp./liczba wykonanych analiz laboratoryjnych	2000/280/33500	2318/117/31227
21.1.5. Ochrona roślin	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	2 603	2 636	Złagodzenie skutków występowania oragnizmów kwarantannowych (Clavibacter michiganensis ssp. Sepe-donicus, Ralstonia solanacearum i Diabrotica virgifera)	Stopień wykorzystania środków zarezerwowanych na dotacje	ok. 55%	100%
21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Wojewodowie	85	111 313	739 694	Obniżenie kosztów produkcji rolnej	Powierzchnia użytków rolnych, na których obniżono koszty produkcji rolnej (ha) Wartość obniżenia kosztów produkcji (zł/ha)	- -	- -
21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	118 161	116 729	Zapewnienie realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголівя zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych	18,75%	21,63%

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
							8	9	
21.2.1. Wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	103 825	102 437	Doskonalenie jakości genetycznej lub użytkowej zwierząt gospodarskich	Procentowy udział zwierząt objętych oceną wartości użytkowej w stosunku do поголівя zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych	20,73%	22,44%	
	21.2.2. Wspieranie działalności kontrolnej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	5 229	5 220	Monitorowanie przestrzegania przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich w realizacji zadań z zakresu hodowli zwierząt dotowanych ze środków budżetowych na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	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	40%	42%
	21.2.3. Wspieranie programu wieloletniego "Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	9 107	9 072	Wspieranie tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt gospodarskich przebadanych metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych (populacji aktywnej)	140%	100%
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	26 235	33 943	Zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego	Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	5664	3014	
					Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych	Liczba wykonanych badań i przeszkolonych osób	100%	100%	
21.3.1. Realizacja zadań Głównego Inspektoratu Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	6 587	6 695	Zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego	Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	100	100	
	21.3.2. Realizacja zadań Granicznych Inspektoratów Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	3 934	2 664	Zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego	Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w ramach zadania	5564	2914
	21.3.3. Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	15 714	15 185	Utrzymanie systemu nadzorowanej, wiarygodnej diagnostyki laboratoryjnej chorób zwierząt i skażeń żywności	Liczba wykonanych zadań	100%	100%
	21.3.4. Realizacja programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	0	9 399	Realizacja programów badań kontrolnych, ocena bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, dostarczenie aktualnych danych dotyczących występowania najgroźniejszych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, podnoszenie kwalifikacji pracowników IW	Liczba wykonanych badań i przeszkolonych osób	-	-
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	Wojewodowie	85	313 335	509 677	Ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	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 załatwiania spraw	-	-	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.żł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	11 604	11 376	Dostarczenie prac eksperckich, których zadaniem będzie ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem określonej teorii oraz ustalonych metod badawczych. Ich wynikiem będzie zaproponowanie modelu rozwiązania normatywnego konkretnego problemu	Seminaria i konferencje	20	35
						Referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych	60	181
						Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy, itp.)	120	247
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa	Wojewodowie	85	3 574	2 028	Poprawa struktury gospodarstw oraz aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie klasyfikacji gruntów	% powierzchni objętej pracami	-	-
21.5. Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	10 076	10 047	Wspieranie procesu rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie standardów dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ochrony środowiska	Liczba przeszkolonych uczestników	15913	12211
21.5.1. Rozwój doradztwa rolniczego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	10 076	10 047	Wspieranie procesu rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie standardów dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ochrony środowiska	Liczba przeszkolonych uczestników	15913	12211
21.5. Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi	Wojewodowie	85	604 915	783 265	Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie upraw wraz z polepszaniem zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Procent realizacji zaplanowanych zadań	-	-
					Umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego ubiegania się o prawidłowe wykorzystanie dotacji z budżetu państwa	Średni koszt usługi doradczej świadczonej w ramach dotacji celowej	-	-
21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	14 895	22 483	Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem	Wzrost produkcji i eksportu produktów rybnych oraz utrzymanie miejsc pracy	125%	brak danych
21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Wojewodowie	85	3 611	3 539	Ograniczenie przypadków naruszenia przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego	Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli Powierzchnia wód na 1 strażnika	-	-
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	10 099 950	13 548 450	Umożliwienie beneficjentom ubiegania się o wsparcie finansowe	Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich w zł liczba beneficjentów pomocy	0	-
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	666 777	2 274 413	-	-	-	-
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	99 312	157 790	-	-	-	-
	Ministerstwo Finansów	19	2 437	3 946	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
							Nazwa	Wartość	
1		2	3	4	5	6	7	Plan na 2009 r.	Wykonanie
								8	9
	21.7.1. Koordynacja i nadzór nad działalnością Inspekcji w szczególności w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie oraz nad poszczególnymi rynkami oraz mechanizmami WPR	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	17 866	17 861	Zapewnienie jednolitych zasad postępowania Inspekcji podczas koordynowania, nadzoru i przeprowadzania kontroli	Liczba wyników kontroli (protokoły z kontroli, świadectwa, certyfikaty, sprawozdania z badań laboratoryjnych, raporty, opinie)	14000	8673
	21.7.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	5 104 343	4 022 928	Realizacja programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)	Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich w zł.	9793788	6001913
	21.7.3. Realizacja Programu pod nazwą "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	3 500	3 372	Zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej	Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych	100%	100%
	21.7.4. PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	95 812	154 418	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej poprzez umożliwienie beneficjentom ubiegania się o wsparcie finansowe	Stopień zrealizowanych umów	100%	100%
	21.7.5. WPR finansowane z ERFG	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	4 995 607	9 525 522	Umożliwienie beneficjentom pozyskiwania wsparcia finansowego w zakresie : systemów wsparcia bezpośredniego, rynku owoców i warzyw, WPR	Liczba beneficjentów pomocy	1411086	1287648
	21.7.6. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	517 215	1 977 510	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej poprzez umożliwienie beneficjentom ubiegania się o wsparcie finansowe	Kwota zawartych umów	1502927	2397766
	21.7.7. Pomoc krajowa	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	131 696	279 042	Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych	Kwota zawartych umów	100000	250751
	21.7.8 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	Ministerstwo Finansów	19	2 437	3 946	-	-	-	-
21.7.Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej		Wojewodowie	85	186 313	83 360	Zapewnienie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie	Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	-	-
							Pożądany poziom wykrywalności przypadków łamania ustawy i innych nieprawidłowości	-	-
21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	10 142	11 647	Zapewnienie weterynaryjnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego	Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej przepisami prawa	23551	13361
	21.8.1. Realizacja zadań Głównego Inspektoratu Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	4 135	4 915	Zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego	Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	100	100
	21.8.2. Realizacja zadań Granicznych Inspektoratów Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	6 007	6 732	Zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego	Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w ramach zadania	23451	13261
21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania		Wojewodowie	85	24 393	35 375	Zapewnienie weterynaryjnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego	Liczba przeprowadzonych kontroli	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FUNKCJA 22. TWORZENIE I KOORDYNACJA POLITYKI</b>			<b>2 826 662</b>	<b>3 140 791</b>				
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Główny Urząd Miar	64	5 452	5 492	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędów, tj. Głównego Urzędu Miar, Okręgowych Urzędów Probierczych i Okręgowych Urzędów Miar	Ocena NIK	pozytywna	-
	Główny Urząd Statystyczny	58	849	2 504	Wywiązanie się jednostek służb statystyki publicznej z zadań statutowych	Stopień realizacji planowanych zadań (w %)	100	100
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	26 735	22 432	Zapewnienie profesjonalnej merytorycznej obsługi Przewodniczącego i posiedzeń KNF	Liczba posiedzeń Komisji Nadzoru Finansowego	24	29
					Zapewnienie dobrej współpracy międzynarodowej pozwalającej efektywnie realizować zadania KNF oraz inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej na temat rynku finansowego.	Liczba sekretariatów i grup roboczych w ramach instytucji międzynarodowych z którymi współpracuje KNF Liczba szkół biorących udział w projekcie edukacyjnym	77 260	89 295
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	446	446	Zapewnienie sprawnej obsługi merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	-	-	-
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	59	55	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu w sytuacjach nadzwyczajnych	Procentowy wskaźnik przygotowań Urzędu do realizacji zadań obejmujących zarządzanie kryzysowe	70	53
	Ministerstwo Finansów	19	34 685	46 062	Poprawa efektywności i przejrzystości systemu finansów publicznych	Stopień realizacji planów wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym	0,15	0,14
	Ministerstwo Gospodarki	20	30 640	27 954	Zapewnienie sprawnej obsługi Urzędu Prawidłowe pod względem legislacyjno-prawnym przygotowanie dokumentów.	- -	- -	- -
	Ministerstwo Infrastruktury	18	4 830	2 208	Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej oraz rozwój budownictwa i promocji	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok %	100%	54%
	Ministerstwo Infrastruktury	21	3 755	3 337	Realizacja zadań z zakresu gospodarki morskiej i promocja	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok (ogólna liczba projektów w tym zakończonych, ilość zleconych opinii prawnych i ekspertyz) w %.	100%	94%
	Ministerstwo Infrastruktury	26	2 717	3 090	Realizacja zadań z zakresu telekomunikacji i rynku pocztowego.	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok (ogólna liczba projektów w tym zakończonych, ilość zleconych opinii prawnych i ekspertyz)	100%	97,6%
	Ministerstwo Infrastruktury	39	3 376	2 871	Efektywne programowanie i wykorzystanie środków pochodzących z funduszy unijnych. Wymiana doświadczeń, wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki transportowej	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok (ogólna liczba projektów w tym zakończonych, ilość zleconych opinii prawnych i ekspertyz)	100%	96,9%
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	15 495	18 740	Wsparcie realizacji polityki kulturalnej	Stopień realizacji zadań budżetu zadaniowego	50%	55,5%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	28	15 977	18 944	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków publicznych	Udział kosztów obsługi zadania w stosunku do środków finansowych na naukę	0,35%	0,41%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 151	711	Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych.	Udział kosztów obsługi zadania w stosunku do środków na szkolnictwo wyższe.	0,013%	0,007%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	162 511	153 088	Zapewnienie właściwych warunków do realizacji zadań Ministra ON	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	180 576	342 830	Merytoryczna koordynacja działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, współpraca międzynarodowa i obsługa programów unijnych	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	180576 tys.zł	342830 tys.zł
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	4 292	10 757	Merytoryczna koordynacja działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, współpraca międzynarodowa i obsługa programów unijnych	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	4292 tys.zł	10757 tys.zł
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	22	57	Merytoryczna koordynacja działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, współpraca międzynarodowa i obsługa programów unijnych	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	22 tys.zł	57 tys.zł
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	133 824	270 837	Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod względem merytorycznym	Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu	2	10
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	9 014	14 830	Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu MRiRW pod względem merytorycznym	Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu	5	5
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	7 563	7 413	Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod względem merytorycznym	Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu	1	-
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	7 892	8 839	Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod względem merytorycznym	Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu	2	-
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	1 431	1 267	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Ministra	-	-	-
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	8 889	4 843	Zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Skarbu Państwa	Opisowa ocena Kierownictwa	-	-
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	19 131	18 951	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz realizacja polityki MSiT	Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną, planowanie strategiczne i operacyjne	efektywna	efektywna
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	2 769	2 466	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz realizacja polityki Ministra Sportu i Turystyki	Ocena efektywności obsługi merytorycznej MSiT	efektywna	efektywna
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	246	585	Koordynacja planów działań	Stopień realizacji planu	100%	95%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	271	544	Koordynacja planów działań	Liczba wdrożonych planów , opracowań i programów	100%	97%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	32 188	39 005	Koordynacja planów działań	Stopień realizacji planu	100%	86%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	2 329	4 211	Koordynacja planów działań	Stopień realizacji planu	100%	91%
Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	38 350	29 126	Sprawne funkcjonowanie służby zagranicznej	Ankieta wewnętrzna	dobra	dobra	



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	65 643	142 968	Pprawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie resortu sprawiedliwości	Liczba skarg na działalność jednostek wymiaru sprawiedliwości pozytywnie rozpatrzonych w stosunku do liczby skarg złożonych	10,00	227
	Ministerstwo Środowiska	41	2 007	2 311	Zapewnienie realizacji obowiązków konstytucyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska	Wartość logiczna TAK/NIE	tak	tak
	Ministerstwo Zdrowia	46	29 468	21 563	Podniesienie jakości opieki nad pacjentem w zakładach opieki zdrowotnej	Odsetek jednostek poddających się ocenie zewnętrznej	6%	6%
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 029	1 205	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań urzędu	Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki	0	0
	Polska Akademia Nauk	67	7 041	6 735	Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań Polskiej Akademii Nauk	Logiczny tak/nie	tak	tak
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	442	374	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego	-	-	-
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	3 556	4 566	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników UKIE	pozytywna	pozytywna
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	7 268	7 564	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Procent wykonania planu finansowego wydatków	100%	95%
	Urząd Zamówień Publicznych	49	1 556	1 478	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	Procent wykonania budżetu	99 %	95,70%
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Wojewodowie	85	95 163	88 053	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ocena zadowolenia klientów z załatwiania spraw	-	-
22.2. Obsługa administracyjna	Główny Urząd Miar	64	27 122	26 727	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędów, tj. Głównego Urzędu Miar, Okręgowych Urzędów Probierczych i Okręgowych Urzędów Miar	Ocena NIK	pozytywna	-
	Główny Urząd Statystyczny	58	47 019	8 978	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostek służb statystyki publicznej	Ocena funkcjonowania jednostek służb statystyki publicznej przez organy kontrolne (0 - negatywna, 1 - pozytywna)	1	1
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	0	0	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.2. Obsługa administracyjna	Komisja Nadzoru Finansowego	70	25 365	26 417	Zapewnienie ciągłej i sprawnej obsługi Urzędu pod względem prawnym, kadrowym, finansowo-księgowym i administracyjno-gospodarczym	Ocena wykonania budżetu przez NIK	Bez zaleceń polonitrolnych	-
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	1 196	1 196	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej KRRiT i jej Biura	-	-	-
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	48 945	47 268	Zapewnienie realizacji działań	procent wykorzystania środków	100	96,6
	Ministerstwo Finansów	19	30 601	35 076	Zapewnienie prawidłowych warunków do merytorycznej realizacji zadań oraz utrzymanie w dobrym stanie i sprawności powierzonych składników majątku	Realizacja całokształtu zadań administracyjnych wynikających z regulaminu	Tak	Tak
	Ministerstwo Gospodarki	20	15 637	13 200	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Podniesienie efektywności i jakości usług publicznych oraz procesów wewnętrznych Ministerstwa	-	-	-
	Ministerstwo Infrastruktury	18	11 307	9 582	Efektywne zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok; w %	100%	93%
	Ministerstwo Infrastruktury	21	17 935	17 578	Efektywne zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok (ogólna liczba projektów w tym projektów zakończonych, ilość zleconych opinii prawnych i ekspertyz) w %.	100%	95%
	Ministerstwo Infrastruktury	26	5 636	5 094	Efektywne zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok (ogólna liczba projektów w tym zakończonych, ilość zleconych opinii prawnych i ekspertyz)	100%	91,6%
	Ministerstwo Infrastruktury	39	81 168	70 485	Efektywne zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok (ogólna liczba projektów w tym zakończonych, ilość zleconych opinii prawnych i ekspertyz)	100%	84,7%
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	19 496	21 950	Sprawne i efektywne funkcjonowanie Urzędu	Środki będące w dyspozycji MKiDN w przeliczeniu na jeden etat Liczba instytucji podległych i współprowadzonych	12096492 376	8183486 373
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	40 258	35 742	Sprawna obsługa pracownicza Ministerstwa	Wskaźnik rotacji kadr	8%	2,18%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	14 080	12 106	Sprawna obsługa pracownicza Ministerstwa	Wskaźnik rotacji kadr.	8,0%	5,81%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	16 346	16 150	Wsparcie realizacji zadań merytorycznych	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.2. Obsługa administracyjna	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	35 918	29 849	Administracyjna obsługa realizacji zadań dysponenta	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	35918 tys.zł	29849 tys.zł
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	12 684	11 161	Administracyjna obsługa realizacji zadań dysponenta	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	12684 tys.zł	11161 tys.zł
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	1 934	1 668	Administracyjna obsługa realizacji zadań dysponenta	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	1934 tys.zł	1668 tys.zł
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	13 402	13 477	Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie obsługi administracyjnej	Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu	146	70
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	3 867	3 827	Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu MRiRW w zakresie obsługi administracyjnej	Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu	23	25
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	2 262	2 209	Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie obsługi administracyjnej	Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu	12	7
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	3 711	3 719	Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie obsługi administracyjnej	Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych związanych z realizacją celu	5	69
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	25 165	24 027	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników	-	-	-
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	26 443	14 643	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ministerstwa Skarbu Państwa	Opisowa ocena Kierownictwa	-	-
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	1 290	1 292	Zapewnienie obsługi administracyjnej MSiT	Ocena efektywności obsługi administracyjnej MSiT	efektywna	efektywna
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	302	289	Zapewnienie obsługi administracyjnej Ministra Sportu i Turystyki	Ocena efektywności obsługi administracyjnej MSiT	efektywna	efektywna
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	1 086	2 197	Zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej, kadrowej i finansowej realizacji zadań Ministerstwa	Stopień realizacji planu	100%	99%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	403	1 212	Zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej, kadrowej i finansowej realizacji zadań Ministerstwa.	Stopień realizacji planu.	100%	98%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	21 976	31 214	Zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej kadrowej finansowej realiacji zadań Ministerstwa	Stpoień realizacji planu	100%	99%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	124	804	Zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej, kadrowej i finansowej realizacji zadań Ministerstwa	Stopień realizacji planu	100%	89%
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	27 080	47 817	Sprawne funkcjonowanie służby zagranicznej	Sprawne funkcjonowanie służby zagranicznej	dobra	dobra
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	42 331	42 042	Prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie Ministerstwa Sprawiedliwości	Ocena jakości obsługi administracyjnej przez Departamenty merytoryczne	4,0	4,7
	Ministerstwo Środowiska	22	80 375	80 494	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów	Wartość logiczna TAK/NIE	Tak	Tak
	Ministerstwo Środowiska	41	78 856	98 947	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów	Wartość logiczna TAK/NIE	Tak	Tak
	Ministerstwo Zdrowia	46	56 524	46 795	Zapewnienie sprawnej obsługi urzędu Ministra Zdrowia	Ilość skarg	0	0
Państwowa Agencja Atomistyki	68	2 346	2 384	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej realizacji procedur administracyjnych	Liczba zaleceń audytora wewnętrznego dotyczących poważnych uchybień	0	1	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Polska Akademia Nauk	67	3 488	3 700	Zapewnienie warunków dla prawidłowej obsługi administracyjnej PAN	Logiczny tak/nie	tak	tak

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik			
						Nazwa	Wartość		
							Plan na 2009 r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22.2. Obsługa administracyjna	Polski Komitet Normalizacyjny	65	3 885	3 681	-	-	-	-	
	Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	7 908	7 330	Sprawną obsługę administracyjno-techniczną Głównego Urzędu Prokuratury Generalnej Skarbu Państwa	Procent wykonania planu finansowego wydatków zadania nr 2	100%	93%	
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	10 384	11 757	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawniej obsługi pracowników	Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników UKIE	pozytywna	pozytywna	
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	16 928	19 848	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów i sprawniej obsługi pracowników	Terminowość załatwiania spraw	100%	tak	
	Urząd Transportu Kolejowego	71	2 814	2 755	Zapewnienie sprawniej obsługi pracowników	Terminowość załatwiania spraw	1	1	
	Urząd Zamówień Publicznych	49	2 117	2 593	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników	Procent wykonania budżetu	99 %	95,70%	
22.2. Obsługa administracyjna	Wojewodowie	85	320 818	337 528	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawniej obsługi pracowników	Terminowość załatwiania spraw	-	-	
22.3. Obsługa techniczna	Główny Urząd Miar	64	4 173	3 967	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędów, tj. Głównego Urzędu Miar, Okręgowych Urzędów Probierczych i Okręgowych Urzędów Miar	Ocena NIK	Pozytywna	-	
	Główny Urząd Statystyczny	58	16 748	4 253	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania nieruchomości, sprzętu i urządzeń	Stopień zadowolenia pracowników z infrastruktury (skala od 1 do 5, gdzie: 1 - niezadowolony, 5 - zadowolony)	4,5	4,5	
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	11 365	8 093	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Urzędzie.	Ocena wykonania budżetu przez NIK>	Bez zaleceń pokontrolnych	-	
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	2 167	2 167	Zapewnienie prawidłowego działania siedzib i urządzeń technicznych	-	-	-	
	Ministerstwo Finansów	19	25 616	27 153	Utrzymanie w dobrym stanie i sprawności powierzonych składników majątku	Realizacja zadań wynikających z regulaminu	Tak	Tak	
	Ministerstwo Gospodarki	20		22 891	22 279	Poprawa bezpieczeństwa fizycznego obiektów, osób i mienia.	-	-	-
						Usprawnienie systemu dostępu poprzez jego modernizację.	-	-	-
	Ministerstwo Infrastruktury	18		6 086	6 036	Efektywne zarządzanie sprzętem i urządzeniami w celu zapewnienia funkcjonowania Ministerstwa oraz nieruchomościami	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok w %	100%	94%
	Ministerstwo Infrastruktury	21		1 839	1 469	Efektywne zarządzanie sprzętem i urządzeniami w celu zapewnienia funkcjonowania Ministerstwa oraz nieruchomościami	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok (ilość zleconych ekspertyz technicznych) w %.	100%	87%
Ministerstwo Infrastruktury	26		3 320	2 379	Efektywne zarządzanie sprzętem i urządzeniami w celu zapewnienia funkcjonowania Ministerstwa oraz nieruchomościami	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok (ilość zleconych ekspertyz technicznych) w %	100%	90,2%	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ministerstwo Infrastruktury	39	8 318	6 964	Efektywne zarządzanie sprzętem i urządzeniami w celu zapewnienia funkcjonowania Ministerstwa oraz nieruchomościami	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok (ilość zleconych ekspertyz technicznych) w %	100%	89,7%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys. zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.3. Obsługa techniczna	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	14 090	6 887	Zapewnienie podstaw sprawnego funkcjonowania Urzędu	Poziom nakładów na remonty i inwestycje / rok poprzedni (%)	125%	91,8%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	15 696	6 565	Zapewnienie sprawności urządzeń technicznych Ministerstwa	Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych	1,8%	1,6%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	5 196	2 651	Zapewnienie sprawności działania urządzeń technicznych	Wskaźnik awaryjności systemów technicznych	1,80%	1,6%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	22 709	14 149	Zapewnienie bazy lokalowej do funkcjonowania urzędu MON	Opis stopnia realizacji celu	0	0
					Zapewnienie środków technicznych niezbędnych do działalności MON			
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	6 688	6 250	Zapewnienie ciągłości pracy wszystkim pracownikom MPIPS i dostosowanie warunków do nowych technologii	Wyposażenie pracowników w sprzęt i oprogramowanie i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego	100%	100%
					Techniczna obsługa realizacji zadań dysponenta	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	6688 tys. zł	6250 tys. zł
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 805	1 733	Zapewnienie ciągłości pracy wszystkim pracownikom MPIPS i dostosowanie warunków do nowych technologii	Wyposażenie pracowników w sprzęt i oprogramowanie i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego	100%	100%
					Techniczna obsługa realizacji zadań dysponenta	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	1805 tys. zł	1733 tys. zł
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	0	0	Techniczna obsługa realizacji zadań dysponenta	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	0	0
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	4 328	4 310	Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie obsługi technicznej	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	85%	100%	
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	1 177	1 133	zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu MRiRW w zakresie obsługi technicznej	udział % 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	85%	100%	
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	249	247	zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju w zakresie obsługi technicznej	udział % 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	85%	100%	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.3. Obsługa techniczna	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	3 969	3 537	Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie obsługi technicznej	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	85%	100%
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	4 494	5 482	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu, urządzeń, systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej w Ministerstwie	-	-	-
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	1 074	13 328	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Skarbu Państwa	Opisowa ocena Kierownictwa	-	-
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	3 736	3 708	Zapewnienie obsługi technicznej MSiT	Ocena efektywności obsługi technicznej MSiT	efektywna	efektywna
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	554	508	Zapewnienie obsługi technicznej Ministra Sportu i Turystyki	Ocena efektywności obsługi technicznej MSiT	efektywna	efektywna
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	2 019	549	Zapewnienie obsługi technicznej realizacji zadań Ministerstwa	Stopień realizacji planu	100%	97%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	613	228	Zapewnienie obsługi technicznej realizacji zadań Ministerstwa	Stopień realizacji planu	100%	92%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	20 691	9 221	Zapewnienie obsługi technicznej realizacji zadań Ministerstwa	Stopień realizacji planu	100%	95%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	466	131	Zapewnienie obsługi technicznej realizacji zadań Ministerstwa	Stopień realizacji planu	100%	87%
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	67 638	70 278	Sprawne funkcjonowanie służby zagranicznej	Ankieta wewnętrzna	dobra	dobra
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	36 088	32 919	Prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie Ministerstwa Sprawiedliwości	Ocena jakości obsługi technicznej przez komórki administracyjne i merytoryczne	4,0	3,9
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 393	1 093	Utrzymanie infrastruktury w stanie nie pogorszonym i należytej sprawności technicznej oraz zapewnienie sprawnej obsługi zadań urzędu	Stopień zaspokojenia potrzeb urzędu w zakresie wymiany i zakupu sprzętu i innych środków trwałych oraz inwestycji w infrastrukturę	84%	61%
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 515	1 452	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń i urządzeń urzędu	Liczba awarii sieci komputerowej uniemożliwiających wykonywanie pracy powyżej 30 minut	3	2
	Polska Akademia Nauk	67	2 735	6 665	Zapewnienie warunków dla prawidłowej obsługi technicznej PAN	Logiczny tak/nie	tak	Tak
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	4 374	3 846	-	-	-	-
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	11 861	7 201	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Urzędzie	Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników UKIE	pozytywna	pozytywna	



Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie	Cel	Miernik		
			w tys.zł			Nazwa	Wartość	
			4	5			Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urząd Transportu Kolejowego	71	2 379	2 772	Zapewnienie sprawnej obsługi pracowników oraz prawidłowego funkcjonowania Urzędu	Wskaźnik wykonania planowanych zadań związanych z zapewnieniem sprawnej obsługi pracowników oraz prawidłowego funkcjonowania Urzędu	1	1

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej po nowelizacji w tys.zł	Wykonanie	Cel	Miernik		
						Nazwa	Wartość	
							Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.3. Obsługa techniczna	Urząd Zamówień Publicznych	49	3 087	2 456	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników	Procent wykonania budżetu	99 %	95,70%
22.3. Obsługa techniczna	Wojewodowie	85	94 933	86 456	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów i urzędów urzędu	Wskaźnik wykonania planowanych zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniego stanu technicznego pomieszczeń	-	-
22.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Główny Urząd Statystyczny	58	28 867	5 079	Podniesienie poziomu informatyzacji jednostek służb statystyki, w tym usprawnienie funkcjonowania systemów zbierania, gromadzenia i udostępniania danych	Odsetek stanowisk pracy statystyków wyposażonych w komputer (w %)	90	90
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	51 488	49 411	Zwiększenie jakości i ilości usług informatycznych.	Ilość rozpoczętych modyfikacji oraz nowych projektów informatycznych.	10	10
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	851	2 322	Komunikacja elektroniczna ze społeczeństwem	Liczba odwiedzin strony internetowej w danym roku	2280000	2400000
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	1 090	1 095	Utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych dla zabezpieczenia społecznego i publicznych służb zatrudnienia	Realizacja umów na utrzymanie i rozwój oprogramowania	100%	100%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	16 410	10 145	Utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych dla zabezpieczenia społecznego i publicznych służb zatrudnienia	Realizacja umów na utrzymanie i rozwój oprogramowania	100%	100%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	0	0	Utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych dla zabezpieczenia społecznego i publicznych służb zatrudnienia	Realizacja umów na utrzymanie i rozwój oprogramowania	100%	-
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	8 670	119 218	Aktualizacja aktów normatywnych w zakresie informatyzacji administracji	Liczba przygotowanych aktów normatywnych	13	3
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	2 275	4 666	Usprawnienie pracy jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwienie obywatelom dostępu do informacji dotyczących wymiaru sprawiedliwości	Liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączonych do systemu wymiany danych drogą elektroniczną	537	555
	Ministerstwo Zdrowia	46	79 628	10 340	Wspieranie procesu diagnozowania i ordynacji leków	Ilość wdrażanych podsystemów informatycznych	2	2
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	4 896	4 424	-	-	-	-
22.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Wojewodowie	85	15 237	15 456	Zapewnienie sprawnej obsługi informatycznej urzędu	Wskaźnik wykonania planowanych zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniej obsługi informatycznej urzędu	-	-

\* Przekroczenia kwot zaprezentowanych w wykonaniu zadania 4.5. Zarządzanie długiem publicznym wynikają z decyzji administracyjnych Ministra Finansów zwiększających plan wydatków dla części 78 i 79 budżetu państwa.