

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA 2010 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM*			301 220 817	299 243 237	294 893 878	98,5%	48 124 827	343 018 705	x	x	x	x
FUNKCJA 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM			1 164 055	1 562 882	1 480 582	94,7%	11 547	1 492 129				
1.1. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	1	116 485	116 485	114 074	97,9%	0	114 074	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Racjonalne wykorzystanie budżetu	99,9	97,9
1.1.1. Obsługa i koordynacja prac Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	1	116 485	116 485	114 074	97,9%	0	114 074	Zapewnienie realizacji zadań konstytucyjnych i ustawowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Racjonalne wykorzystanie budżetu	99,9	97,9
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Kancelaria Sejmu	2	395 323	383 542	359 846	93,8%	0	359 846	Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Poziom zadowolenia posłów z obsługi przez Kancelarię Sejmu - ustalony na podstawie ankiety, (skala od 1- "bardzo źle" do 5- "bardzo dobrze")	4,0	4,3
	Kancelaria Senatu	3	55 498	55 543	52 680	94,8%	0	52 680	Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie: 1 - ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,77	3,84
1.2.1. Obsługa Sejmu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Kancelaria Sejmu	2	395 323	383 542	359 846	93,8%	0	359 846	Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Poziom zadowolenia posłów z obsługi przez Kancelarię Sejmu - ustalony na podstawie ankiety, (skala od 1- "bardzo źle" do 5- "bardzo dobrze")	4,0	4,3
1.2.2. Obsługa Senatu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Kancelaria Senatu	3	55 498	55 543	52 680	94,8%	0	52 680	Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi działalności Senatu, jego organów i senatorów, zapewnienie senatorom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji ich obowiązków	Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie: 1 - ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,77	3,84

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	71 671	93 895	88 284	94,0%	10 983	99 267	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniowawczo-doradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM	Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety	>=4,9	5,1
	Rządowe Centrum Legislacji	75	24 563	25 026	24 627	98,4%	421	25 048	Tworzenie i ogłaszanie prawa	Wskaźnik % liczby projektów ustaw opracowanych przez RCL w stosunku do liczby projektów ustaw wniesionych przez Radę Ministrów do Sejmu	25	23,93
										Liczba dokumentów rządowych i innych dokumentów uzgadnianych pod względem formalno-prawnym z RCL	zależnie od liczby wniesionych projektów	41,83
										Liczba kolumn materiału wydawniczego Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego na jednego pracownika Redakcji	zależnie od liczby wniesionych projektów	1355,63
1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	53 307	72 592	69 617	95,9%	0	69 617	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	>=4,9	5,1
1.3.2. Obsługa prawna Rady Ministrów	Rządowe Centrum Legislacji	75	19 980	20 361	20 036	98,4%	421	20 457	Tworzenie dobrego prawa	Wyrażona w % proporcja między liczbą projektów ustaw, rozporządzeń RM i Prezesa RM opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez TK a liczbą aktów tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL	powyżej 98	95,97
1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	18 364	21 303	18 667	87,6%	10 983	29 650	Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych	Odszetek uczestników szkoleń, którzy uważają, że podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek uczestnictwa w szkoleniach, na podstawie ankiety	83,7%	91,0%
1.3.4. Redagowanie i ogłaszanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"	Rządowe Centrum Legislacji	75	4 583	4 665	4 591	98,4%	0	4 591	Ogłaszanie prawa zgodnie z tekstem skierowanym do publikacji	Wskaźnik % aktów prawnych, do których nie ogłaszano sprostowań	powyżej 99,5	99,93

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Trybunał Konstytucyjny	6	25 900	25 300	25 017	98,9%	0	25 017	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%	25,30%
1.4.1. Obsługa prawna, organizacyjna, administracyjno-finansowa oraz techniczna Trybunału Konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	6	21 856	21 856	21 662	99,1%	0	21 662	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	21 m-cy
1.4.2. Zapewnienie wypłat świadczeń dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i uprawnionych członków rodzin	Trybunał Konstytucyjny	6	4 044	3 444	3 355	97,4%	0	3 355	Zaspokajanie praw sędziów Trybunału Konstytucyjnego do świadczeń związanych z zakończeniem kadencji	Liczba świadczeń wyrażona w osobach	29	21
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Krajowe Biuro Wyborcze	11	45 625	316 421	270 646	85,5%	0	270 646	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Miernik określony dla podzadań	0	0
	Ministerstwo Finansów	19	383	122 092	121 971	99,9%	0	121 971	Budżetowanie zadań państwa	Kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań (w %)	100%	100%
1.5.1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Krajowe Biuro Wyborcze	11	0	107 660	106 026	98,5%	0	106 026	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	94,0	98,5
1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu	Krajowe Biuro Wyborcze	11	0	5 091	4 756	93,4%	0	4 756		Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	90,9	93,4
1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Krajowe Biuro Wyborcze	11	0	158 045	115 332	73,0%	0	115 332		Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	80,0	73,0
1.5.5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym obsługa pod względem merytorycznym, finansowym, technicznym i organizacyjnym PKW i Komisarzy wyborczych	Krajowe Biuro Wyborcze	11	45 625	45 625	44 532	97,6%	0	44 532		Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	98,7	97,6
1.5.6. Finansowanie partii politycznych	Ministerstwo Finansów	19	383	122 092	121 971	99,9%	0	121 971		Kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań (w %)	100%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Urząd Zamówień Publicznych	49	12 226	12 133	11 357	93,6%	143	11 500	Zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków	75%	85%
										Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)	6000	8450
1.6.1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą	Urząd Zamówień Publicznych	49	6 311	6 279	5 944	94,7%	143	6 087	Usprawienie wykrywania nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych	Odsetek kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków UE zakończonych w terminie 14 dni od dostarczenia żądanych dokumentów	95%	98%
1.6.2. Funkcjonowanie systemu odwołań	Urząd Zamówień Publicznych	49	5 915	5 854	5 413	92,5%	0	5 413	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu rozpoznawania odwołań	Terminowość rozpoznawania odwołań	80%	53,3%
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Najwyższa Izba Kontroli	7	242 183	242 183	242 183	100,0%	0	242 183	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 wskazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia	15%	19,6%
										Procent wydatków na realizację poddań przyjętych w układzie zadaniowym, poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych	12%	określenie wysokości miernika nastąpi w 2011 r.
1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	Najwyższa Izba Kontroli	7	206 797	208 434	208 434	100,0%	0	208 434	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	2900	2995

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych	Najwyższa Izba Kontroli	7	2 272	1 020	1 020	100,0%	0	1 020	Przekazanie Sejmowi wiarygodnych informacji i opinii niezbędnych przy debacie na temat absolutorium dla Rady Ministrów oraz wniosków w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne	Terminowość przekazania Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej	w ustalonym terminie	w ustalonym terminie
1.7.3. Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli	Najwyższa Izba Kontroli	7	14 003	14 686	14 686	100,0%	0	14 686	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	10500	10644
1.7.4. Zarządzanie kadrami	Najwyższa Izba Kontroli	7	19 111	18 043	18 043	100,0%	0	18 043	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	74%	69%
1.8. Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	8 714	8 677	8 659	99,8%	0	8 659	Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji	Liczba stanowisk, oświadczeń i komunikatów KRRiT	10	14
									Liczba rozporządzeń KRRiT	7	12	
									Liczba uchwał KRRiT	680	640	
									Liczba rozporządzeń KRRiT	7	12	
									Liczba stanowisk, oświadczeń i komunikatów KRRiT	10	14	
1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz rejestrowanie programów rozprowadzanych w sieciach kablowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	2 991	2 908	2 902	99,8%	0	2 902	Zapewnienie odbiorcom w granicach obowiązującego prawa różnorodnej oferty programowej	Relacja liczby decyzji i postanowień Przewodzącego KRRiT do liczby wniosków o udzielenie i zmianę koncesji radiowych i telewizyjnych oraz zgłoszeń o wpis do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych (w %)	100,0%	105,0%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8.2. Kontrola, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo, programów radiowych i telewizyjnych oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	3 158	3 110	3 103	99,8%	0	3 103	Nadzorowanie przestrzegania przez nadawców przepisów prawa w zakresie programu	Liczba przeprowadzonych kontroli zawartości programów	1072	578
1.8.3. Działalność KRRiT w zakresie środków abonamentowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	1 561	1 633	1 629	99,8%	0	1 629	Rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości w opłatach abonamentowych rtv	Liczba rozpatrzonych wniosków przypadająca na 1 etat kalkulatoryjny pracowników zajmujących się sprawami umorzenia i rozłożenia na raty opłat rtv w skali roku	2420	1387
1.8.4. Inicjowanie i prowadzenie działalności międzynarodowej i badawczej w dziedzinie radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	1 004	1 026	1 025	99,9%	0	1 025	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	31	25
1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	164 561	160 917	160 669	99,8%	0	160 669	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Ilość podzadań, w których osiągnięto zaplanowane mierniki	3	1
1.9.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	109 244	106 715	106 518	99,8%	0	106 518	Wzrost liczby uporządkowanych, opracowanych i udostępnionych dokumentów w postaci cyfrowej wszystkim kategoriom wnioskodawców	Liczba w % zdigitalizowanych opracowanych i udostępnionych dokumentów w stosunku do ogólnej liczby udostępnionych dokumentów	50%	53%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	28 922	29 008	28 985	99,9%	0	28 985	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do wszechstronnego i bez nieuzasadnionej zwłoki wyjaśnienia przez uprawniony organ wszystkich okoliczności dot. zbrodni nazist. i komunist. wojennych przeciwko ludzkości pokojowi i wym. w art.54 i 55 ust. oIPN	Liczba postępowań załatwionych przez prokuratorów IPN w ciągu roku kalendarzowego	1778	1174
1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych wg art. 22 tzw. ustawy lustracyjnej z 2006 r., prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	26 395	25 194	25 166	99,9%	0	25 166	Publikacja w BIP IPN zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy lustracyjnej z 2006 oraz katalogowych z art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy IPN z 1998 r. oraz przygotowanie postępowań lustracyjnych	Liczba osób odnośnie których zebrano i ostatecznie zweryfikowano informacje	17000	15506
1.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Zamówień Publicznych	49	923	668	569	85,2%	0	569	Uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informatycznych	Procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej	92%	90,7%
1.10.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Urząd Zamówień Publicznych	49	923	668	569	85,2%	0	569	Zapewnienie ciągłości dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	Czas dostępności usług	95%	98,8%
1.10.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Urząd Zamówień Publicznych	49	0	0	0	0,0%	0	0	Nie planuje się w 2010 r. budowy ani wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych m.in. z uwagi na ograniczenia budżetowe	Stopień realizacji inwestycji	0%	0%
FUNKCJA 2. BEZPIECZENSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY			13 773 803	14 777 034	14 714 024	99,6%	144 569	14 858 593				
2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	4 883 951	4 913 599	4 909 416	99,9%	44 844	4 954 260	Zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	Wskaźnik dynamiki przestępstw ogółem (w tym przestępstw drogowych) tj. przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw stwierdzonych w roku 2008 *100	osiągnięcie dynamiki 100% w stosunku do 2008 r.	106,38%
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	488 877	490 047	489 936	100,0%	0	489 936		Bieżące monitorowanie- wartość logiczna tak /nie 0	1	1

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1. Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 012	529	369	69,8%	0	369	Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego	Stopień realizacji zapotrzebowania na druki zgłoszone przez jednostki policji na dany rok	100%	0
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	488 877	490 047	489 936	100,0%	0	489 936		Bieżące monitorowanie - wartość logiczna tak 1/nie 0	1	1
2.1.2. Zapewnienie działania służby prewencyjnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	4 012 389	4 044 873	4 042 155	99,9%	38 611	4 080 766	Ograniczanie liczby przestępstw, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji	Wskaźnik dynamiki przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie w kategoriach: kradzież, kradzież z włamaniem, bójka lub pobicie, przestępstwa rozbojnicze; tj. liczba przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw w roku 2008	osiągnięcie dynamiki mniejszej lub równej 100% w stosunku do 2008 r.	105,44%
2.1.3. Zapewnienie działania służby ruchu drogowego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	647 586	653 003	652 564	99,9%	6 233	658 797	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Liczba zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym	osiągnięcie ujemnej dynamiki wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w stosunku do roku ubiegłego	3503
2.1.4. Wydawanie zezwoleń, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz kontrola własna działalności koncesjonowanej, regulowanej i legalności nabycia nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	3 935	3 786	3 785	100,0%	0	3 785	Usprawnienie działań wynikających z regulacji	Liczba spraw zakończonych wydaniem decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków ogółem	96%	111%
2.1.5. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	219 029	211 408	210 543	99,6%	0	210 543	Zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego	Wskaźnik modernizacji policji	133%	133%
2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 982 683	3 001 547	2 999 028	99,9%	27 372	3 026 400	Usprawnianie zwalczania przestępczości	Wskaźnik wykrywalności przestępstw (iloraz liczby przestępstw wykrytych- łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia - przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przest. wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym	65,90%	68,30%
									Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski	Liczba Powiatów uczestniczących w programie	130	164
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	107 045	107 045	106 639	99,6%	0	106 639	Rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z korupcją	Badanie opinii społecznej	5,4	5,3
	Wojewodowie	85	1 122	3 557	3 443	96,8%	0	3 443	Poprawa bezpieczeństwa w województwie	Wskaźnik przestępczości w regionie	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.1. Zapewnienie działania służby śledczej i kryminalnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 844 182	2 867 527	2 865 599	99,9%	27 372	2 892 971	Poprawa wykrywalności popełnionych przestępstw w 7 wybranych kategoriach	Wykrywalność w wybranych 7 kategoriach przestępstw pospolitych	17,50%	23,40%
2.2.2. Zwalczanie korupcji	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	107 045	107 045	106 639	99,6%	0	106 639	Zmniejszenie poziomu korupcji	Indeks Percepcji Korupcji	5,4	5,3
2.2.4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	3 687	3 874	3 836	99,0%	0	3 836	Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski	Liczba Powiatów uczestniczących w programie Razem bezpiecznie	110	164
	Wojewodowie	85	1 122	3 557	3 443	96,8%	0	3 443	Zmniejszenie aspołecznych zachowań oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym	Ocena poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym	–	–
2.2.5. Wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 194	1 175	1 149	97,8%	0	1 149	Zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom handlu ludźmi	Ilość osób, którym udzielono wsparcia	535 osób	627 osób
2.2.6. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	133 620	128 971	128 444	99,6%	0	128 444	Zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej	Wskaźnik modernizacji Policji	133%	133%
2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	39 209	38 395	36 315	94,6%	0	36 315	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw	90,3%	75,6%
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 504 815	409 858	409 529	99,9%	0	409 529		Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę prokuratury	37	35
										Wskaźnik czasu trwania postępowań	0,89	-
										Wskaźnik skuteczności ścigania	82,70	-
										Liczba prokuratur, w których wprowadzono do systemu SIP nowe funkcjonalności wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego w okresie sprawozdawczym	419	422
	Prokuratura Generalna	88	0	1 104 545	1 103 580	99,9%	0	1 103 580	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik czasu trwania postępowań	0,89	0,83
									Wskaźnik skuteczności ścigania	82,7	83,5	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	39 209	38 395	36 315	94,6%	0	36 315	Zagwarantowanie bezpieczeństwa w SZ RP	Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw	72,9%	73,7%
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 469 811	398 115	397 887	99,9%	0	397 887	Poprawa sprawności i skuteczności zwalczania przestępstw	Wskaźnik skuteczności ściągnięcia	82,70	-
	Prokuratura Generalna	88	0	1 064 487	1 063 822	99,9%	0	1 063 822		Wskaźnik skuteczności ściągnięcia	82,7	83,5
2.3.2. Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	35 004	11 743	11 642	99,1%	0	11 642	Zapewnienie realizacji procesowych i pozaprocesowych uprawnień Prokuratora Generalnego	Ilość spraw rozpatrywanych przez TK, SN i NSA z udziałem Prokuratora	9893	-
	Prokuratura Generalna	88	0	40 058	39 758	99,3%	0	39 758		Ilość spraw rozpatrywanych przez TK, SN i NSA z udziałem Prokuratora	9893	15109
2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo- gaśnicza oraz zapobiegawcza	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	193 100	279 205	278 186	99,6%	0	278 186	Usprawnienie funkcjonowania systemu ratowniczego	Średni czas interwencji od momentu przyjęcia zgłoszenia	72% poniżej 15 minut	72% poniżej 15 minut
										Liczba ćwiczeń regionalnych doskonalących organizację i funkcjonowanie zasobów ratowniczych centralnego odwołu operacyjnego	nie mniej niż 4	1
										Liczba inspekcji oceniających organizację i funkcjonowanie centralnego odwołu operacyjnego	nie mniej niż 12	16
	Wojewodowie	85	1 929 014	2 097 906	2 089 203	99,6%	72 336	2 161 539	Zapobieganie i minimalizowanie skutków pożarów zagrożeń miejscowych i klęsk żywiolowych	Liczba absolwentów szkół kształcących w zawodzie technika pożarnictwa oraz szkolen w zawodzie strażaka w odniesieniu do potrzeb szkoleniowych w poszczególnych korpusach	90%	90%
										Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG	-	-
										Ocena poziomu skuteczności działań ratowniczych	-	-
2.4.1. Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	147 079	213 333	212 486	99,6%	0	212 486	Wzrost sprawności systemu ratowniczego	Ilość OSP włączonych do systemu ratowniczego	3812	3815
	Wojewodowie	85	0	11 601	10 775	92,9%	0	10 775	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu ratowniczego	Wartość procentowa realizacji zadań	-	-
2.4.2. Wspomaganie działalności organizacji ratownictwa górskiego i wodnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	13 119	13 827	13 767	99,6%	0	13 767	Zwiększenie sprawności działań jednostek ratowniczych	Liczba ofiar w stosunku do ogólnej liczby interwencji	4,73%	3,3%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.3. Organizacja działań ratowniczych	Wojewodowie	85	1 928 984	2 035 751	2 027 896	99,6%	72 336	2 100 232	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom	Średni czas dojazdu jednostek na miejsce zdarzenia	–	–
2.4.4. Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	32 785	35 507	35 428	99,8%	0	35 428	Zapewnienie wykwalifikowanych kadr na potrzeby służby pożarniczej	Liczba osób kształcących się na studiach wyższych oraz szkolonych na kursach	2543	2577
2.4.5. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	117	16 538	16 505	99,8%	0	16 505	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	76%	71%
	Wojewodowie	85	30	50 554	50 532	100,0%	0	50 532	Poprawa bazy i sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek PSP	Procentowy udział posiadanego sprzętu i wyposażenia PSP w stosunku do wymaganego normatywu	–	–
2.5. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	Ministerstwo Finansów	19	356	351	345	98,3%	0	345	Zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem	Realizacja harmonogramu szkoleń i zakupów specjalistycznego sprzętu	kwota wydatków/kwota zaplanowana	100%
	Ministerstwo Środowiska	41	315	101	99	98,0%	0	99		Wartość logiczna (TAK/NIE)	kwota wydatków/kwota zaplanowana	-
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	9 491	10 143	10 082	99,4%	0	10 082	Wartość procentowa realizacji zadania	100	100
	Wojewodowie	85	34 393	535 179	500 098	93,4%	0	500 098	Stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego	100%	100%	
									Zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa	Stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego	–	–
Ocena współdziałania oraz sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)	–	–										
2.5.1. Zapewnienie administracji rządowej i społeczeństwu informacji o sposobie postępowania w sytuacji zagrożeń	Ministerstwo Finansów	19	356	351	345	98,3%	0	345	Podnoszenie poziomu wiedzy pracowników administracji rządowej i społeczeństwa na temat postępowania w obliczu zagrożeń	Ilość przeszkolonych pracowników w ujęciu rocznym	Ilość pracowników do przeszkolenia/ Ilość pracowników przeszkolonych	100%
	Ministerstwo Środowiska	41	105	37	36	97,3%	0	36		Wartość procentowa realizacji zadania	100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	3 146	2 884	2 833	98,2%	0	2 833		Liczba przeprowadzonych warsztatów, konferencji, seminariów i szkoleń	7	7
	Wojewodowie	85	12 778	14 638	14 491	99,0%	0	14 491		Ilość przeszkolonych w zakresie postępowania na wypadek klęsk żywiołowych przedstawicieli administracji samorządowej w stosunku do liczby osób podlegających przeszkoleniu	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.2. Współpraca ze strukturami UE i NATO	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 044	1 286	1 285	99,9%	0	1 285	Przeniesienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kryzysowego na grunt krajowy	Liczba szkoleń i ćwiczeń, w których uczestniczyło RCB	12	12
2.5.3. Koordynacja powstania planów reagowania kryzysowego oraz usprawnienie bezpiecznego przepływu informacji między podmiotami	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	392	571	571	100,0%	0	571	Poprawa skuteczności zarządzania kryzysowego przez organy administracji publicznej	Liczba zaktualizowanych dokumentów	9	9
	Wojewodowie	85	342	618	603	97,6%	0	603	Zapewnienie odpowiedniej ilości wyszkolonej kadry do realizacji zadań obrony cywilnej	Procent przeszkolonych osób do liczby podlegających przeszkoleniu	–	–
2.5.4. Planowanie, reagowania i zarządzania kryzysowego, opracowywanie procedur reagowania kryzysowego	Ministerstwo Środowiska	41	105	38	37	97,4%	0	37		Wartość procentowa realizacji zadania	100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 061	167	167	100,0%	0	167	Zapewnienie gotowości do podjęcia działań z tytułu zagrożenia militarnego i terrorystycznego	Ocena współdziałania oraz sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych	100%	0
	Wojewodowie	85	12 149	51 367	50 927	99,1%	0	50 927	Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Ocena współdziałania oraz sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)	–	–
2.5.5. Tworzenie i utrzymanie centrów zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	Ministerstwo Środowiska	41	105	26	26	100,0%	0	26		Wartość procentowa realizacji zadania	100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 690	2 957	2 950	99,8%	0	2 950	Zapewnienie sprawnego systemu monitorowania zagrożeń i reagowania na nie	Liczba opracowywanych raportów, analiz, ocen i prognoz w ciągu kwartału	100	100
	Wojewodowie	85	8 308	11 840	11 629	98,2%	0	11 629	Zapewnienie sprawnego działania systemu zarządzania kryzysowego na terenie województwa	Średni czas przekazywania informacji pomiędzy podmiotami systemu zarządzania kryzysowego	–	–
2.5.6. Ochrona infrastruktury krytycznej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	658	821	820	99,9%	0	820	Poprawa poziomu ochrony infrastruktury krytycznej	Procentowy wskaźnik opracowania (aktualizacji) programu ochrony infrastruktury krytycznej	100%	100%
2.5.7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 500	1 457	1 456	99,9%	0	1 456	Poprawa skuteczności usuwania skutków klęsk żywiołowych	x	x	x
	Wojewodowie	85	816	456 716	422 448	92,5%	0	422 448	Sprawne przywrócenie stanu sprzed wystąpienia klęski żywiołowej	Ilość odbudowanych lub wyremontowanych obiektów infrastruktury do ilości zweryfikowanych strat	–	–
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	187 523	201 098	200 961	99,9%	0	200 961	Poprawa bezpieczeństwa związanego z ochroną osób i obiektów ważnych dla państwa	Wykonanie ustawowych zadań przez BOR w roku budżetowym - wartość logiczna TAK/NIE	tak	tak
2.6.1. Ochrona osób, obiektów i urządzeń	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	175 849	189 432	189 297	99,9%	0	189 297	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urządzeń	Wykonywanie ustawowych zadań przez BOR w roku budżetowym - wartość logiczna TAK/NIE	tak	tak

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.2. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	11 674	11 666	11 664	100,0%	0	11 664	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez BOR oraz poprawa skuteczności działania formacji	Wskaźnik modernizacji Biura Ochrony Rządu	90%	89,36%
2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 279 036	1 365 824	1 363 427	99,8%	0	1 363 427	Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Osiągnięcie standardów UE	75%	75%
	Wojewodowie	85	120 402	182 094	177 401	97,4%	17	177 418	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Średni czas oczekiwania na odprawę	–	–
2.7.1. Ochrona granicy państwowej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	589 368	658 556	656 609	99,7%	0	656 609	Zapewnienie skutecznej ochrony granicy państwowej	Ujawnienie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom do liczby osób legitymowanych	0,29%	0,27%
2.7.2. Kontrola ruchu granicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	310 171	325 898	325 758	100,0%	0	325 758	Poprawa realizacji zadań z zakresu kontroli granicznej	Stosunek kontroli szczegółowych (II linia) osób do ilości przekroczeń granicy państwowej przez obywateli państw trzecich	0,28%	0,35%
2.7.3. Zapobieganie nielegalnej migracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	330 074	335 132	334 823	99,9%	0	334 823	Ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RP	Liczba cudzoziemców, którym SG zorganizowała powrót do kraju pochodzenia do zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywające na terytorium RP	+5%/+5%	7524/4200
2.7.4. Budowa i utrzymanie przejść granicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	375	343	342	99,7%	0	342	x	x	x	x
	Wojewodowie	85	120 402	182 094	177 401	97,4%	17	177 418	Dostosowanie infrastruktury do liczby odpraw granicznych	Średni czas oczekiwania na odprawę	–	–
2.7.5. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	49 048	45 895	45 895	100,0%	0	45 895	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej	Wskaźnik modernizacji Straży Granicznej	90,3%	94,2%
2.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	12 471	36 540	36 336	99,4%	0	36 336	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w ramach wdrażanych systemów informatycznych	Liczba organów administracji państwowej podłączonych do systemu produkcyjnego SISII	0	0
										Liczba organów administracji państwowej podłączonych do systemu produkcyjnego VIS	21	0
2.8.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 904	19 242	19 233	100,0%	0	19 233	Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji łączności w systemie zarządzania kryzysowego	Procentowy wskaźnik wykonania "planu rozwoju systemów teleinformatycznych RCB"	70%	70%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.8.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	10 567	17 298	17 103	98,9%	0	17 103	Wdrożenie nowych technologii komunikacji i łączności w niejawnych sieciach UE i NATO	Liczba uruchomionych BSK oraz końcowych stacji roboczych sieci niejawnych UE i NATO	4	3
FUNKCJA 3. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUNCZA PAŃSTWA			13 024 021	14 066 219	13 911 925	98,9%	1 088 280	15 000 205				
3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	14 818	16 968	16 924	99,7%	0	16 924	Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadająca warunkom gospodarki opartej na wiedzy	Liczba kadry wyższego szkolnictwa artystycznego posiadającej doktorat, habilitację i profesurę/ogół zatrudnionych nauczycieli akademickich (%)	80,00	64,4
										Liczba studiujących nauczycieli/liczba nauczycieli szkół artystycznych ogółem (%)	5,42	3,31
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	15 733	15 733	15 244	96,9%	0	15 244		Liczba osób z tytułami lub stopniami naukowymi doktorów i profesorów do ogólnej liczby pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni	60,7%	60,7%
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	259 281	272 122	267 095	98,2%	124 084	391 179	Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Badanie PISA 1) średni poziom kompetencji czytania 2) średni poziom kompetencji matematycznych 3) średni poziom kompetencji naukowych	1) 518 2) 505 3) 508	1) 500 2) 495 3) 508
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	14	56	56	100,0%	0	56		Ilość szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kadr	45	45
										Ilość nauczycieli objętych doskonaleniem zawodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	200	219
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	277 327	435 450	424 805	97,6%	265 156	689 961	Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadająca warunkom gospodarki opartej na wiedzy	Liczba polskich uczelni na liście the Times (ranking miejsc 1 - 400)	2	2
										Liczba studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w Polsce w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów	1,10%	0,83%
										Liczba studentów przeliczeniowych przypadających na jednego nauczyciela akademickiego	17,4	18,4
									Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem	24,5%	25,51%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Zdrowia	46	36 456	59 487	59 462	100,0%	0	59 462	Poprawa jakości kształcenia	Zaawansowanie realizowanych inwestycji	51%	51%
	Wojewodowie	85	122 451	162 116	155 675	96,0%	1 254	156 929		Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staninach 7-9	–	–
3.1.1. Instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	63	63	63	100,0%	0	63	Wzrost atrakcyjności szkolnictwa wojskowego	Liczba nagrodzonych nauczycieli akademickich do ogólnej kadry dydaktycznej	0,6%	0,6%
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	652	5 519	4 515	81,8%	10 850	15 365	Podniesienie jakości kształcenia	Liczba zaplanowanych na dany rok raportów	4	4
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	14	3	3	100,0%	0	3	Zapewnienie wysokiej jakości kadry nauczycielskiej w szkołach rolniczych	Liczba szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kadr	45	45
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	38 009	39 682	39 568	99,7%	0	39 568	Wzrost jakości szkolnictwa wyższego	Liczba wykonanych akredytacji	550	672
	Wojewodowie	85	460	460	460	100,0%	0	460	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Odsetek osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego	–	–
3.1.2. Przygotowanie podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 532	4 325	3 767	87,1%	22 664	26 431	Zapewnianie zgodności podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego z podstawą programową	Procent liczby dopuszczonych podręczników w stosunku do liczby złożonych wniosków o dopuszczenie	90%	86%
3.1.3. Uczeń zdolny	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	7 764	9 733	9 447	97,1%	1 173	10 620	Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów	Liczba laureatów w stosunku do liczby startujących	0,36%	0,22%
	Wojewodowie	85	3 802	38 951	34 555	88,7%	0	34 555	Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych	Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do ogólnej liczby uczniów w województwie	–	–
3.1.4. Kadra Nauczycielska	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	39 951	31 236	29 457	94,3%	41 626	71 083	Podniesienie jakości pracy nauczycieli	Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia w stosunku do liczby nauczycieli ogółem	6,3%	15,9%
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	0	53	53	100,0%	0	53		Ilość nauczycieli objętych doskonaleniem zawodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	200	219
	Wojewodowie	85	15 962	21 549	20 241	93,9%	0	20 241	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Odsetek nauczycieli zdobywających stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego	–	–
3.1.5. Nadzór pedagogiczny	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 834	2 082	2 006	96,3%	9 488	11 494	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania nadzoru pedagogicznego	Liczba przeszkolonych pracowników nadzoru pedagogicznego	200	200
	Wojewodowie	85	102 227	101 156	100 419	99,3%	1 254	101 673	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Stosunek liczby pozytywnie ocenionych szkół i placówek do liczby szkół i placówek skontrolowanych	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.6. Zapewnienie jakości kształcenia w szkołach i na uczelniach	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	5 218	4 478	4 458	99,6%	0	4 458	Powiększanie kapitału intelektualnego pracowników szkolnictwa artystycznego	Liczba nauczycieli biorących udział w różnych formach szkoleń/liczba nauczycieli szkół artystycznych ogółem (%)	41,69	23,44
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	187 231	197 824	196 564	99,4%	38 283	234 847	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych	Liczba uczniów przystępujących do poszczególnych egzaminów zewnętrznych w stosunku do liczby uczniów kończących poszczególne etapy kształcenia	88%	96%
3.1.7. Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	9 600	12 490	12 466	99,8%	0	12 466	Zapewnianie odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia	Nakłady na inwestycje w szkolnictwie artystycznym w przeliczeniu na jednego studenta w wyższych szkołach artystycznych (w zł)	595	780
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	15 670	15 670	15 181	96,9%	0	15 181		Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	239 318	395 768	385 237	97,3%	265 156	650 393		Sumaryczna powierzchnia użytkowa budynków w m2 oddanych do użytku w danym roku budżetowym	72100	57766
	Ministerstwo Zdrowia	46	36 456	59 487	59 462	100,0%	0	59 462		Zaawansowanie realizowanych inwestycji	51%	51%
3.1.8. Współpraca międzynarodowa	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	20 317	21 403	21 339	99,7%	0	21 339	Wzbogacenie polskiego systemu edukacji o doświadczenia innych krajów	Liczba osób uczestniczących w międzynarodowych inicjatywach	350	388
3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	393 712	390 350	390 349	100,0%	0	390 349	Zapewnianie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach	Liczba zgłoszonych kandydatów/ogół studentów w kraju w danym roku akademickim (%)	0,5	0,51
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	97 300	103 240	103 240	100,0%	0	103 240		Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	16,8%	25,6%
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	54 622	54 010	52 016	96,3%	18 855	70 871		Wskaźniki skolaryzacji (GUS)	96,5%	95,5%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	7 566 669	7 610 988	7 590 979	99,7%	441 334	8 032 313	Zapewnianie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach	Wskaźnik skolaryzacji brutto	51,20%	53,70%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	23 853	23 853	23 853	100,0%	0	23 853		Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim	19,50%	19,46%
	Wojewodowie	85	2 828	554 700	459 777	82,9%	1 301	461 078	Wyrównanie szans edukacyjnych	Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do liczby wszystkich uczniów w województwie	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.1. Dostępność kształcenia	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	12 026	12 118	11 044	91,1%	15 783	26 827	Umożliwianie dostępu do kształcenia, wychowania, opieki i pomocy specjalistycznej	Procent dzieci i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym pomocą specjalistyczną, w procesie kształcenia, wychowania i opieki	25%	27%
	Wojewodowie	85	2 828	554 700	459 777	82,9%	1 301	461 078	Zapewnienie równego dostępu do edukacji	Odsetek uczniów korzystających z pomocy o charakterze edukacyjnym i socjalnym	–	–
3.2.2. Kształcenie studentów, doktorantów i kadr naukowych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	371 212	366 688	366 687	100,0%	0	366 687	Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarach strategicznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski	Liczba doktoratów, habilitacji i profesur/rok poprzedni (%)	102,88	106,96
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	97 300	103 240	103 240	100,0%	0	103 240		Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	16,8%	25,6%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	7 426 969	7 476 711	7 457 470	99,7%	441 334	7 898 804		Udział studentów kierunków matematyczno-techniczno-przyrodniczych w ogólnej liczbie studentów	15%	17,64%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	23 853	23 853	23 853	100,0%	0	23 853		Liczba studentów cywilnych i policjantów na studiach wg stanu na dzień 30 listopada	1500	2047
3.2.3. Utrzymanie i wspieranie uczelni artystycznych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	22 500	23 662	23 662	100,0%	0	23 662		Liczba doktoratów, habilitacji i profesur/rok poprzedni (%)	111,56	106,96
3.2.4. Szkolnictwo polskie za granicą	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	42 596	41 892	40 972	97,8%	3 072	44 044	Przygotowanie dzieci pracowników migrujących do powrotu do polskiego systemu edukacyjnego	Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół polskich za granicą	13 800	14 086
3.2.5. Program wieloletni "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	74 800	64 377	63 609	98,8%	0	63 609	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	52470	52470
3.2.6. Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	64 900	69 900	69 900	100,0%	0	69 900	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	29553	29553

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3. Działalność opiekuńczo- wychowawcza	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	25 046	25 394	25 357	99,9%	0	25 357	Zapewnianie właściwej opieki dzieciom i młodzieży	Liczba wychowanków internatów i burs/liczba wychowawców (opiekunów) (%)	10	10
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 279	9 930	9 878	99,5%	0	9 878		Liczba ostatecznych beneficjentów działań w tysiącach	1,5	8
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	8 517	8 574	8 089	94,3%	0	8 089	Zwiększanie opieki zastępczej nad dzieckiem w pozainstytucjonalnych formach	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnym rodzinnym pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	70%	71,3% (dane wstępne)
	Wojewodowie	85	31 904	41 230	39 003	94,6%	0	39 003	Zapewnienie wysokiej jakości realizowanych zadań przez szkoły i placówki z zakresu opieki i wychowania	Odszetek uczniów objętych pomocą	–	–
3.3.1. System rodzinnej i instytucjonalnej opieki zastępczej nad dzieckiem	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	8 517	8 574	8 089	94,3%	0	8 089	Zwiększanie opieki zastępczej nad dzieckiem w pozainstytucjonalnych formach	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnym rodzinnym pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	70%	71,3% (dane wstępne)
	Wojewodowie	85	0	4 870	4 149	85,2%	0	4 149	Zwiększenie udziału dzieci do 5 roku życia w edukacji wczesnoszkolnej	Liczba wyposażonych szkolnych placów zabaw i wybudowanych placów zabaw	–	–
3.3.2. Edukacja pozaszkolna oraz pozaekscykcyjna	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 279	9 930	9 878	99,5%	0	9 878	Zapewnienie właściwej opieki dzieciom i młodzieży	Liczba ostatecznych beneficjentów działań w tysiącach	1,5	8
	Wojewodowie	85	31 804	36 258	34 752	95,8%	0	34 752	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku	Procent uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozaszkolnych i pozaekscykcyjnych	–	–
3.3.3. Sprawowanie opieki nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo- wychowawczej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	25 046	25 394	25 357	99,9%	0	25 357	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania placówek służących działalności opiekuńczo-wychowawczej	Liczba wychowanków w internatach i bursach/liczba uczniów kształcących się poza miejscem stałego zamieszkania (%)	90,91	65,93
	Wojewodowie	85	100	102	102	100,0%	0	102	Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	Liczba kontroli bez zaleceń w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli ogółem	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.4. Edukacja dzieci i młodzieży	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	608 061	622 864	621 237	99,7%	0	621 237	Zapewnianie edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy	Liczba absolwentów/liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę z danego rocznika (%)	88	87,5
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	31 301	36 412	32 749	89,9%	161 293	194 042		Liczba programów krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych, w których Polska bierze udział z inicjatyw MEN	9	10
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	108 750	107 958	107 952	100,0%	0	107 952	Zwiększanie liczby młodzieży defaworyzowanej objętej działaniami aktywizującymi	Liczba beneficjentów objętych opieką, kształceniem, przygotowaniem zawodowym i wychowaniem w strukturach OHP	41 480	44 616
	Wojewodowie	85	0	13 081	11 191	85,6%	0	11 191	Zwiększenie udziału dzieci po piątym roku życia w edukacji wczesnoszkolnej	Liczba wyposażonych szkolnych sal zabaw	–	–
										Liczba wybudowanych szkolnych placów zabaw	–	–
3.4.1. Formułowanie polityki rządowej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	2 937	1 511	1 408	93,2%	0	1 408	Polityka edukacyjna oparta na faktach - pozyskanie danych i analiz do kształtowania polityki edukacyjnej	Liczba badań, w których uczestniczy MEN	7	7
3.4.2. Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	608 061	622 864	621 237	99,7%	0	621 237	Wykształcenie dzieci i młodzieży na kierunkach artystycznych	Ilość wyróżnień i nagród przyznanych uczniom na przesłuchaniach, przeglądach i w konkursach/rok poprzedni (%)	102,81	103,16
3.4.3. Edukacja pozaszkolna oraz pozalekcyjna	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	28 164	34 701	31 187	89,9%	161 293	192 480	Rozszerzanie, pogłębianie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży, kształtowanie ich postaw, uzdolnień i zainteresowań	Liczba uczestników konkursów i programów rozwijających kompetencje kulturowe dzieci i młodzieży	3 000	0
3.4.4. Inne formy edukacyjne dzieci i młodzieży	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	200	200	154	77,0%	0	154	Rozszerzanie oferty edukacyjnej kierowanej do dzieci i młodzieży	Liczba dodatkowych form edukacyjnych wspieranych przez MEN	2	2
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	108 750	107 958	107 952	100,0%	0	107 952	Zwiększanie liczby młodzieży defaworyzowanej objętej działaniami aktywizującymi	Liczba beneficjentów objętych opieką, kształceniem, przygotowaniem zawodowym i wychowaniem w strukturach OHP	41 480	44 616
	Wojewodowie	85	0	13 081	11 191	85,6%	0	11 191			–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.5. Wsparcie procesu nauczania	Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	47 545	51 189	51 137	99,9%	0	51 137	Prowadzenie badań naukowych nad najnowszą historią Polski i upowszechnianie ich wyników	Ilość przedsięwzięć	1489	1822
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	23 605	24 072	24 072	100,0%	0	24 072	Uzupełnianie podstawowych procesów edukacyjnych	liczba studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym/ogólna liczba studentów uczelni artystycznych (%)	17,98	14,81
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 639	9 081	8 717	96,0%	0	8 717		Procent sprawozdań zawierających dobre praktyki	100%	100%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 542 475	1 528 377	1 528 248	100,0%	0	1 528 248	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Udział studentów nowoprzyjętych na studia do ogólnej liczby młodzieży w wieku 19-24 lata	12,96%	13,61%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 006	936	935	99,9%	0	935	Uzupełnienie podstawowych procesów edukacyjnych	x	x	x
	Ministerstwo Zdrowia	46	92 130	89 142	89 135	100,0%	0	89 135	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Liczba udzielonych stypendiów socjalnych i dopłat do zakwaterowania	21 482	15 809
										Liczba studentów cudzoziemców będących stypendystami Ministra Zdrowia	123	113
3.5.1. Bezpośrednia pomoc dla studentów i doktorantów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	23 605	24 072	24 072	100,0%	0	24 072	Zapewnianie możliwości otrzymywania stypendiów przez studentów i doktorantów	Liczba studentów i doktorantów pobierających stypendia/rok poprzedni (%)	107,35	98,49
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 490 663	1 488 995	1 488 995	100,0%	0	1 488 995	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materiałnej i osób niepełnosprawnych	Odsetek studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym	12,50%	11,83%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 006	936	935	99,9%	0	935	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materiałnej	Odsetek % studentów otrzymujących pomoc materiałną do ogólnej liczby studentów	25%	28%
	Ministerstwo Zdrowia	46	92 130	89 142	89 135	100,0%	0	89 135		Liczba udzielonych stypendiów socjalnych i dopłat do zakwaterowania	21 482	15 809
3.5.2. Pośrednie wsparcie procesu studiowania	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	51 812	39 382	39 253	99,7%	0	39 253	Zmniejszenie liczby studentów porzucających naukę	Udział studentów kontynuujących studia po pierwszym roku	85%	75,79%
3.5.3. Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 376	2 384	2 031	85,2%	0	2 031	Zwiększenie liczby uczestników wymiany międzynarodowej	Liczba nowych podpisanych umów	1	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.5.4. Współpraca międzynarodowa	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	263	6 697	6 686	99,8%	0	6 686	Utrzymanie aktywnej roli Polski w organizacjach międzynarodowych	Stopień udziału w posiedzeniach statutowych organów organizacji	100	95
3.5.5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i popularyzatorskiej przez IPN	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	47 545	51 189	51 137	99,9%	0	51 137	Prowadzenie badań naukowych nad najnowszą historią Polski i upowszechnianie ich wyników	Ilość przedsięwzięć	1489	1822
3.6. Kształcenie zawodowe	Ministerstwo Infrastruktury	21	101 004	103 666	103 666	100,0%	0	103 666	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba absolwentów uczelni morskich	2 100	2 048
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	30 322	24 414	24 392	99,9%	0	24 392		Liczba absolwentów studium oficerskiego, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	26,3%	43,3%
										Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	100%	83,1%
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	3 731	3 914	3 532	90,2%	12 786	16 318		Liczba dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (wydanych przez OKE i komisje kwalifikacyjne powołane przez kuratorów oświaty)	145 000	140 913
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	143 343	162 298	160 678	99,0%	665	161 343	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	14000	12945
									Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach rolniczych	1592	1737	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	1 707	2 227	2 079	93,4%	12 761	14 840	Podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	1000	3844
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	28 423	28 423	28 423	100,0%	0	28 423	Przygotowanie do zawodu i 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 KSSiP w okresie sprawozdawczym	17700	11068
Ministerstwo Środowiska	41	41 837	42 557	42 456	99,8%	122	42 578	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	3328	3322	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	29 848	168 325	167 550	99,5%	0	167 550	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Stopień zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych	66%	78%
										Liczba uczestników szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych organizowanych centralnie	15400	14725
									Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb ryнку	Liczba organizowanych szkoleń	200	180
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 244 072	1 251 028	1 250 186	99,9%	43 622	1 293 808		Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10	50 183	50 796
										Liczba absolwentów uczelni medycznych kierunków studiów stacjonarnych	11 569	11 126
	Wojewodowie	85	6 427	6 536	6 377	97,6%	0	6 377	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych	–	–
										Odszetek osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego	–	–
3.6.1. Działania w zakresie kształcenia zawodowego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	22 000	22 000	22 000	100,0%	0	22 000	Przygotowanie wykwalifikowanych absolwentów szkół i placówek do funkcjonowania na rynku pracy	Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	100%	83,1%
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	3 731	3 914	3 532	90,2%	12 786	16 318		Procent podstaw programowych w stosunku do liczby zawodów	100%	100%
	Wojewodowie	85	883	898	760	84,6%	0	760	Stworzenie warunków młodocianym i dorosłym do uzyskania kwalifikacji zawodowych	Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych	–	–
3.6.2. Kształcenie kadr medycznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	8 322	2 414	2 392	99,1%	0	2 392	Zapewnianie wymaganego poziomu wykształcenia wojskowych kadr medycznych w wojskowej służbie zdrowia	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje medyczne w stosunku do potrzeb SZ RP	37%	79%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	386	278	278	100,0%	0	278	Zapewnianie wykwalifikowanej kadry medycznej	Liczba osób uczestniczących w szkoleniach	600	771
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 244 072	1 251 028	1 250 186	99,9%	43 622	1 293 808		Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10	50 183	50 796

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	5 544	5 638	5 617	99,6%	0	5 617	Podnoszenie kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które otrzymały specjalizację w stosunku do liczby osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalistycznego	—	—
3.6.3. Kształcenie kadr morskich w systemie szkolnictwa morskiego oraz wspieranie infrastruktury szkolnictwa morskiego	Ministerstwo Infrastruktury	21	101 004	103 666	103 666	100,0%	0	103 666	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry morskiej	Liczba absolwentów uczelni morskich	2 100	2 048
3.6.4. Kształcenie kadr na potrzeby leśnictwa	Ministerstwo Środowiska	41	41 837	42 557	42 456	99,8%	122	42 578	Zapewnianie wykwalifikowanej kadry leśnej	Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu na wyższy stopień awansu	45	34
3.6.5. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	1 707	2 227	2 079	93,4%	12 761	14 840	Podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	1000	3844
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	28 423	28 423	28 423	100,0%	0	28 423	Przygotowanie do zawodu i 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 KSSIP w okresie sprawozdawczym	17700	11068
3.6.6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	29 462	152 614	151 839	99,5%	0	151 839	Rozszerzenie i pogłębienie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów oraz pracowników Policji	Liczba uczestników szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych organizowanych centralnie	15400	14725
3.6.7. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	0	15 433	15 433	100,0%	0	15 433	Zwiększenie sprawności działania służby szkoleniowej	Wskaźnik modernizacji Policji	138%	138%
3.6.8. Edukacja rolnicza	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	143 343	162 298	160 678	99,0%	665	161 343	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry rolniczej	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	14000	12945
3.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	4 985	5 518	5 411	98,1%	5 047	10 458	Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w zarządzaniu polityką edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą państwa	Liczba opracowywanych tablic wynikowych	40	40

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.7.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	4 464	4 505	4 470	99,2%	0	4 470	Zapewnienie sprawności działania systemu	Liczba modyfikacji wersji systemu w ciągu roku	50	280
3.7.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	521	1 013	941	92,9%	5 047	5 988	Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty	Liczba szczegółów zarządzania wykorzystujących dane z SIO do zarządzania oświatą	3	3
FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA			119 708 327	101 563 295	100 896 831	99,3%	124 161	101 020 992				
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	28 287	41 851	40 143	95,9%	0	40 143	Zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa	Wartość logiczna	Tak	Tak
	Ministerstwo Finansów	81	95 000	0	0	0,0%	0	0		xxx	0	
	Ministerstwo Finansów	82	47 184 473	47 185 036	47 185 033	100,0%	0	47 185 033		Poziom wykonania wydatków do planu w %	100%	100%
	Ministerstwo Finansów	83	18 347 076	0	0	0,0%	0	0		–	–	–
	Wojewodowie	85	989	1 130	1 126	99,6%	0	1 126		–	–	–
4.1.1. Opracowanie metodologii i planowanie budżetowe	Ministerstwo Finansów	19	11 484	15 676	14 969	95,5%	0	14 969	Skonstruowanie projektu ustawy budżetowej	Wartość logiczna	Tak	Tak
	Ministerstwo Finansów	81	95 000	0	0	0,0%	0	0	Zapewnienie i finansowanie przewidzianych (losowych) zadań nieuwzględnionych na etapie planowania budżetowego	xxx	0	-
	Wojewodowie	85	952	1 085	1 081	99,6%	0	1 081	–	–	–	–
4.1.2. Wykonywanie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	16 156	25 544	24 570	96,2%	0	24 570	Realizacja postanowień ustawy budżetowej	Wartość logiczna	Tak	Tak
	Ministerstwo Finansów	82	47 184 473	47 185 036	47 185 033	100,0%	0	47 185 033	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	18 347 076	0	0	0,0%	0	0	Realizacja postanowień ustawy budżetowej	–	–	–
	Wojewodowie	85	37	45	45	100,0%	0	45	–	–	–	–
4.1.3. Zarządzanie płynnością budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	647	631	604	95,7%	0	604	Utrzymanie płynności budżetu państwa	Średniomiesięczna efektywność gospodarowania środkami	>200 mln zł	2 mln zł

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (jst) i sfery budżetowej	Ministerstwo Finansów	19	3 557	3 672	3 527	96,1%	0	3 527	Zapewnienie finansowania zadań jst	Stopień realizacji zadania	będzie monit.	.
	Wojewodowie	85	0	124	124	100,0%	0	124	Zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody	Procent pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dotację	–	–
4.2.1. Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych	Ministerstwo Finansów	19	2 760	2 844	2 732	96,1%	0	2 732	Jednorodność aktów prawnych z jst	Stopień realizacji zadania	będzie monit.	.
	Wojewodowie	85	0	124	124	100,0%	0	124	–	–	–	–
4.2.2. Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansowania jst	Ministerstwo Finansów	19	797	828	795	96,0%	0	795	Zapewnienie stabilności finansowej jst	Stopień realizacji zadania	będzie monit.	.
4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych	Ministerstwo Finansów	19	3 029 687	3 070 434	3 056 217	99,5%	10 774	3 066 991	Zapewnienie dochodów dla Budżetu Państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	Wskaźnik realizacji wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego do należności z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego	97,1	97,1
										Wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa do należności budżetowych	95,1	94,3%
	Wojewodowie	85	16 881	17 388	17 370	99,9%	0	17 370	Zapewnienie wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa	Udział procentowy ściągłości należności, tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności	–	–
4.3.1. Pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	Ministerstwo Finansów	19	2 494 130	2 522 150	2 518 649	99,9%	0	2 518 649	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa	Wskaźnik realizacji wpływów z decyzji pokontrolnych	33,1	21,6%
	Wojewodowie	85	16 881	17 388	17 370	99,9%	0	17 370	Skuteczny pobór należności budżetu państwa	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w stosunku do niezapłaconych należności	–	–
4.3.2. Efektywność funkcjonowania i zapewnienie obsługi podatników	Ministerstwo Finansów	19	42 584	42 630	40 298	94,5%	5 048	45 346	Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsługi klienta (w tym poprawa satysfakcji podatników)	Liczba udzielonych informacji telefonicznych w stosunku do liczby czynnych podatników	0,06%	0,08%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.3.3. Pobór cel i udogodnienia w handlu i podróży przez granicę	Ministerstwo Finansów	19	492 973	505 654	497 270	98,3%	5 726	502 996	Skuteczny i efektywny pobór należności celnych oraz przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów trzecich	Odszetek zgłoszeń celnych przyjmowanych drogą elektroniczną	77,17%	87,71%
4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	Ministerstwo Finansów	19	286 382	282 164	281 974	99,9%	0	281 974	Doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych, niepodatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku	Wskaźnik efektywności egzekucji należności niepodatkowych	15,2%	12,9%
										Wskaźnik efektywności egzekucji należności podatkowych	24,01%	23,1%
										Wskaźnik efektywności należności państw obcych (tytuły wykonawcze EZ)	2,59%	1,49%
4.4.1. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	Ministerstwo Finansów	19	286 382	282 164	281 974	99,9%	0	281 974	Zapewnianie skutecznej egzekucji	Wskaźnik efektywności egzekucji liczony jako udział kwoty wyegzekwowanych zaległości ogółem do kwot objętych tytułami wykonawczymi	21,20%	20,0%
4.5. Zarządzanie długiem publicznym	Ministerstwo Finansów	19	9 255	8 703	8 392	96,4%	0	8 392	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak
	Ministerstwo Finansów	78	8 134 854	7 478 854	7 335 604	98,1%	0	7 335 604		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak
	Ministerstwo Finansów	79	26 592 115	27 248 115	26 757 438	98,2%	0	26 757 438		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak
4.5.1. Zarządzanie i obsługa długu krajowego	Ministerstwo Finansów	19	6 270	5 846	5 647	96,6%	0	5 647		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak
	Ministerstwo Finansów	79	26 592 115	27 248 115	26 757 438	98,2%	0	26 757 438		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak
4.5.2. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego	Ministerstwo Finansów	19	2 985	2 857	2 745	96,1%	0	2 745		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak
	Ministerstwo Finansów	78	8 134 854	7 478 854	7 335 604	98,1%	0	7 335 604		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak
4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym	Ministerstwo Finansów	19	65 519	67 520	66 797	98,9%	0	66 797	Wykrywanie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	310,49	436,94
4.6.1. Prowadzenie postępowań karnych skarbowych	Ministerstwo Finansów	19	20 204	16 557	16 516	99,8%	0	16 516	Wskazanie i nałożenie kar na osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu państwa oraz zapobieganie ich powstawaniu	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	310,49	436,94

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.6.2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Ministerstwo Finansów	19	5 059	5 054	4 858	96,1%	0	4 858	Zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw	Liczba podmiotów, których transakcje podlegają analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej	11,3 tys.	13,6 tys.
4.6.3. Wywiad skarbowy	Ministerstwo Finansów	19	40 256	45 909	45 423	98,9%	0	45 423	Dostarczanie informacji na potrzeby bezpieczeństwa finansowego państwa	Procent środków budżetowych objętych kontrolą	brak	brak
4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą	Ministerstwo Finansów	19	7 303	2 190	2 108	96,3%	0	2 108	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług oraz wpłata składki do budżetu Rady Europy	Wartość kredytów eksportowych objętych systemem finansowych instrumentów wspierania eksportu	12 mld	9,8 mld
4.7.1. Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu	Ministerstwo Finansów	19	6 890	1 829	1 755	96,0%	0	1 755	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług	Wartość kredytów eksportowych objętych Programem DOKE	12 mld	9,8 mld
4.7.2. Porozumienie Częściowe Banku Rozwoju Rady Europy	Ministerstwo Finansów	19	413	361	353	97,8%	0	353	Możliwość korzystania z instrumentów finansowych BRRE	Wpłata składki w wysokości i terminie określonym w nocie płatniczej wystawionej przez Radę Europy	50603,86 EUR	41419,64 EUR
4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne	Ministerstwo Finansów	19	2 799	2 436	2 344	96,2%	0	2 344	Zapewnienie legalności działań jednostek sektora finansów publicznych	Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jedn. oceniającą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń	90%	100%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80	102 552	102 768	102 635	99,9%	1 007	103 642		x	x	x
	Wojewodowie	85	7 549	5 505	5 493	99,8%	0	5 493	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa	Procent środków budżetowych objętych kontrolą	–	–
4.8.1. Nadzór i kontrola działalności jst w zakresie spraw finansowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80	102 552	102 768	102 635	99,9%	1 007	103 642	Eliminowanie występujących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej jst	Relacja sumy zbadanych uchwał, zarządzeń oraz wydanych opinii, ilości przeprowadzonych kontroli, ilości zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz posiedzeń regionalnych komisji orzekających, liczby przeszkolonych osób do poniesionych	3,9	4,3
	Wojewodowie	85	7 549	5 505	5 493	99,8%	0	5 493	Badanie legalności działalności oraz eliminowanie występujących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej	Liczba zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.8.2. Koordynacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	Ministerstwo Finansów	19	2 799	2 436	2 344	96,2%	0	2 344	Zapewnienie sprawnego systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jednostkę ocenianą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń	90%	100%
4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	1 021 669	1 023 929	1 021 396	99,8%	0	1 021 396	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln zł)	2814,28 mln zł	2046,05 mln zł
										Liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi oraz przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi	0,42375	0,4989
										Liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych	105,36	93,76
4.9.1. Prowadzenie kontroli podatkowych	Ministerstwo Finansów	19	349 069	350 519	350 452	100,0%	0	350 452	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego	Liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli	4,30%	3,5%
4.9.2. Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną	Ministerstwo Finansów	19	483 667	483 338	480 909	99,5%	0	480 909	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Wysokość ustaleń kontrolnych w stosunku do osób zatrudnionych w komórkach kontroli	2,43	0,83
4.9.3. Prowadzenie czynności weryfikujących	Ministerstwo Finansów	19	188 933	190 072	190 035	100,0%	0	190 035	Usuwanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych dokonywanych przez podatników w składanych deklaracjach i wpłacanych podatkach	Liczba czynności sprawdzających przeprowadzonych z udziałem podatników (w mln. szt.)	2,50	3
4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	417 180	422 378	421 920	99,9%	0	421 920	Poprawa działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	558,55	576,45
										Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	100,82	170,82
4.10.1. Analiza, zarządzanie i wykorzystywanie danych uzyskanych w wyniku działań organów kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	33 795	31 574	31 431	99,5%	0	31 431	Poprawa efektywności i skuteczności działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	558,55	576,45

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.10.2. Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	383 385	390 804	390 489	99,9%	0	390 489	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	100,82	170,82
4.11. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Komisja Nadzoru Finansowego	70	86 375	81 223	78 531	96,7%	0	78 531	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego	Odszetek zakończonych postępowań administracyjnych (Liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)	82%	92%
									Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań kontrolnych	199	213
4.11.1. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku kapitałowego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	17 608	15 250	14 732	96,6%	0	14 732	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku kapitałowego	Stwierdzone nieprawidłowości skutkujące zastosowaniem środków prawnych lub skierowaniem powiadomienia o nieprawidłowościach	114	202
4.11.2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń	Komisja Nadzoru Finansowego	70	10 940	9 711	9 379	96,6%	0	9 379	Zapewnienie spełnienia przez zakłady ubezpieczeń wymogów finansowych w celu ochrony interesów ubezpieczonych, ubezpieczających i uprawnionych w umów ubezpieczenia	Procentowy udział liczby zakładów ubezpieczeń realizujących programy naprawcze w ogólnej liczbie zakładów ubezpieczeń	6,5%	6,3%
4.11.3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością rynku emerytalnego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	7 614	6 995	6 742	96,4%	0	6 742	Zapewnienie zgodności działalności nadzorowanych podmiotów z przepisami prawa, postanowieniami statutów oraz interesem członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych	Procentowy wskaźnik liczby skontrolowanych podmiotów nadzorowanych do ogólnej liczby podmiotów nadzorowanych	50%	100%
4.11.4. Sprawowanie nadzoru bankowego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	50 213	49 267	47 678	96,8%	0	47 678	Zapewnienie bezpieczeństwa środków gromadzonych na rachunkach bankowych i zgodności działalności banków z przepisami prawa regulującymi działalność banków	Procentowe wykonanie kwartalnej oceny sytuacji wszystkich nadzorowanych podmiotów w oparciu o istniejące metodyki w pionie nadzoru bankowego	100%	100%
4.12. Środki własne Unii Europejskiej	Ministerstwo Finansów	19	43 742	45 565	43 711	95,9%	0	43 711	Wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Miernik logiczny Tak/Nie	tak	tak
	Ministerstwo Finansów	84	14 082 094	14 333 047	14 333 047	100,0%	0	14 333 047		Wartość logiczna- TAK/NIE	TAK	TAK

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.12.1. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej	Ministerstwo Finansów	19	306	266	256	96,2%	0	256		Poprawność i terminowość dokonywanych wpłat (brak opóźnień i błędów)	100%	100%
	Ministerstwo Finansów	84	14 082 094	14 333 047	14 333 047	100,0%	0	14 333 047		Poprawność i terminowość dokonywanych wpłat (brak opóźnień i błędów)	100%	100%
4.12.2. Audyt i kontrola środków pochodzących z UE	Ministerstwo Finansów	19	43 436	45 299	43 455	95,9%	0	43 455	Potwierdzenie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z UE- wykonywanie zadań państwa członkowskiego określonych w przepisach UE oraz przekazywanie do KE informacji o nieprawidłowościach	Liczba audytów i kontroli dotyczących środków budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	nie mniej niż 50	53
4.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Finansów	19	108 932	111 160	107 772	97,0%	112 380	220 152	Świadczenie usług informatycznych na uzgodnionym poziomie	Wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych	utrzymywanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	utrzymany na uzgodnionym poziomie
									Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych	uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami,	na poziomie uzgodnionym z użytkownikami
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	34 057	28 103	24 129	85,9%	0	24 129	Wspieranie funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprzez dostarczenie właściwych usług informatycznych w czasie i na poziomie wymaganym przez procesy realizowane w Urzędzie	Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych zleceń w stosunku do całkowitej liczby zgłoszeń	98,5%	99%
										Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych projektów w stosunku do planowanej liczby projektów	91%	91%
4.13.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Finansów	19	97 597	98 843	95 750	96,9%	68 471	164 221	Świadczenie usług informatycznych na uzgodnionym poziomie	Wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych	utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	wskaźnik był na poziomie uzgodnionym z użytkownikami
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	19 378	20 314	17 497	86,1%	0	17 497	Utrzymanie systemów łączności oraz elementów infrastruktury na poziomie wymaganym przez procesy realizowane w Urzędzie	Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych zleceń w stosunku do liczby zgłoszeń	98,5%	99%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.13.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Finansów	19	11 335	12 317	12 022	97,6%	43 909	55 931	Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług informatycznych	uruchomienie usług uzgodnione z użytkownikami	liczba uruchomionych usług na poziomie uzgodnionym z użytkownikami
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	14 679	7 789	6 632	85,1%	0	6 632	Budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych służących podnoszeniu jakości, wydajności oraz bezpieczeństwa realizowanych procesów na najwyższym poziomie z uwzględnieniem optymalnych kosztów	Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych projektów do liczby planowanych projektów	91%	91%
FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA			184 053	403 958	394 427	97,6%	0	394 427				
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	39 902	41 132	38 187	92,8%	0	38 187	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Liczba prywatyzowanych podmiotów	217	226
	Wojewodowie	85	63 216	97 773	94 501	96,7%	0	94 501	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów	–	–
5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	8 782	9 282	9 093	98,0%	0	9 093	Zmniejszenie stanu posiadania Skarbu Państwa	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planów prywatyzacyjnych	100%	88,15%
	Wojewodowie	85	1 290	962	957	99,5%	0	93 544	Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych	Liczba sprywatyzowanych przedsiębiorstw w stosunku do liczby przedsiębiorstw będących w trakcie prywatyzacji	–	–
5.1.2. Nadzór właścicielski	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	20 049	28 099	25 729	91,6%	0	25 729	Realizacja interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych podmiotach przy zapewnieniu efektywności ich działania	Liczba spółek (jednoosobowe spółki Skarbu Państwa), które osiągnęły zysk w stosunku do liczby spółek nadzorowanych ogółem	75%	57,20%
	Wojewodowie	85	1 579	1 075	1 072	99,7%	0	1 072	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych	Liczba przedsiębiorstw, które osiągnęły zysk w stosunku do liczby przedsiębiorstw nadzorowanych	–	–
5.1.3. Gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	2 630	2 630	2 404	91,4%	0	2 404	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Opisowy sposób przedstawienia zagospodarowania	raport	raport
	Wojewodowie	85	42 271	63 029	61 264	97,2%	0	61 264	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	8 441	1 121	961	85,7%	0	961	Ustalenie stanu prawnego w celu zarządzania zasobem nieruchomości niezbędnym do realizacji zadań przez instytucje publiczne	Ocena opisowa	raport	raport
	Wojewodowie	85	18 076	32 707	31 208	95,4%	0	31 208	Zwiększenie liczby nieruchomości Skarbu Państwa z uregulowanym stanem prawnym	Liczba nieruchomości Skarbu Państwa o uregulowanym stanie prawnym w stosunku do wszystkich nieruchomości	–	–
5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	2 155	2 155	1 923	89,2%	0	1 923	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%
	Wojewodowie	85	35 883	201 940	199 429	98,8%	0	199 429	Zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli	Ilość rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań	–	–
5.2.1. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	2 155	2 155	1 923	89,2%	0	1 923	Zadośćuczynienie stratom doznanych przez obywateli w wyniku działania organów publicznych	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%
	Wojewodowie	85	23 062	181 865	179 459	98,7%	0	179 459	Zapewnienie wypłat zobowiązań	Stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji	–	–
5.2.2. Rewindykacja mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa	Wojewodowie	85	12 821	20 075	19 970	99,5%	0	19 970	Zadośćuczynienie roszczeniom osób, które pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej	Ilość wydanych decyzji w stosunku do liczby wniosków	–	–
5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna	Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	25 259	42 729	42 178	98,7%	0	42 178	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 Prokuratury Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99,00%	99,90%
	Wojewodowie	85	17 638	18 229	18 209	99,9%	0	18 209	Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu	Liczba zakończonych spraw ogółem/liczba prowadzonych postępowań	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.3.1. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed Sądem Najwyższym; sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi; sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	74	25 259	42 729	42 178	98,7%	0	42 178	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 Prokuratury Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99,00%	99,90%
	Wojewodowie	85	5 151	5 005	4 994	99,8%	0	4 994	Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowo administracyjnych	Liczba przegranych spraw ogółem/liczby zakończonych postępowań (w %)	—	—
5.3.2. Działalność opiniodawcza i legislacyjna	Wojewodowie	85	12 487	13 224	13 215	99,9%	0	13 215	Zapewnienie właściwej, zgodnej z prawem realizacji zadań Wojewody	Liczba wydanych opinii prawnych w ciągu 7 dni w stosunku do wszystkich wydanych opinii	—	—
FUNKCJA 6. KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ KRAJU			2 172 631	3 184 431	3 056 550	96,0%	1 887 571	4 944 121				
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	Ministerstwo Gospodarki	20	466 968	679 331	587 613	86,5%	1 622 070	2 209 683	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-27)	59,4%	61%
										Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP	1.780 tys. MSP 1.762 tys.	1.812 tys. MSP 1.809 tys.
										Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych	> 10 mld euro	7,5 mld euro
	Wojewodowie	85	187	187	187	100,0%	0	187	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw	Procent wydatkowanych środków w stosunku do planu	—	—
6.1.1. Zmiana jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej	Ministerstwo Gospodarki	20	13 034	2 533	2 294	90,6%	9 158	11 452	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno - organizacyjnych funkcjonowania przedsiębiorców	Czas rejestracji działalności	osoby fizyczne - 30 dni	ok 8 dni
6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	208 413	366 201	346 780	94,7%	1 604 340	1 951 120	Zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	Procentowy udział przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w przemyśle	46,7%	45%
6.1.3. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	119 488	77 810	76 437	98,2%	2 092	78 529	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorstw	Średnia rentowność przedsiębiorstw	>5%	5,25%
	Wojewodowie	85	187	187	187	100,0%	0	187	—	—	—	—
6.1.4. Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	46 909	116 601	81 711	70,1%	0	81 711	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Udział MSP w tworzeniu PKB	52%	46,9%
6.1.5. System wsparcia inwestorów	Ministerstwo Gospodarki	20	79 124	116 186	80 391	69,2%	6 480	86 871	Zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy	Ilość miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji	ok. 23 tys.	26 525

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Ministerstwo Gospodarki	20	434 139	948 036	938 871	99,0%	222 585	1 161 456	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	7,5%	Brak danych
	Wojewodowie	85	34	42	42	100,0%	0	42	Zwiększenie bezpieczeństwa gospodarczego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju	Weryfikacja planów	–	–
6.2.1. Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego	Ministerstwo Gospodarki	20	46 113	24 921	21 872	87,8%	74 940	96 812	Zapewnianie zdywersyfikowanych kontraktów na dostawę oraz rozbudowa infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację	Poziom dywersyfikacji dostaw gazu do kraju	70%	Brak danych
6.2.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	Ministerstwo Gospodarki	20	289 446	816 416	815 524	99,9%	0	815 524	Wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla	j. wynik > 0	27,97 zł/t
6.2.3. Wspieranie efektywności energetycznej	Ministerstwo Gospodarki	20	1 925	8 591	5 761	67,1%	147 645	153 406	Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Energochłonność gospodarki = kg paliwa umownego/ na 1 EURO PKB	0,255	Brak danych
6.2.4. Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie	Ministerstwo Gospodarki	20	1 956	3 409	1 015	29,8%	0	1 015	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo - energetycznym w tym biopaliw	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	7,5%	Brak danych
6.2.5. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	Ministerstwo Gospodarki	20	94 699	94 699	94 699	100,0%	0	94 699	Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu	Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący	nie mniej niż 80%	99%
	Wojewodowie	85	34	42	42	100,0%	0	42	–	–	–	–
6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Ministerstwo Infrastruktury	26	4 948	5 214	5 171	99,2%	233	5 404	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania	Wskaźnik gęstości telefonicznej (w %) a) tel. stacjonarnej, b) tel. komórkowej	a) 25, b) 130	a) 20, b) 123
										Wskaźnik dostępu do sieci internet (w %)	15	14,9

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	30 588	37 169	37 148	99,9%	276	37 424	Poziom cen na usługi w %	90	90	
									Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości, przynoszące korzyści społeczne i ekonomiczne	Ilość obszarów z uruchamianą cyfrową TV	30	11
6.3.1. Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych	Ministerstwo Infrastruktury	26	2 141	2 353	2 315	98,4%	233	2 548	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz wzrost jego konkurencyjności	Liczba wydanych w danym roku aktów prawnych i dokumentów rządowych do aktów prawnych koniecznych do wydania dla realizacji celu	3 do 3	5 do 3
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	25 587	33 485	33 464	99,9%	276	33 740		Wskaźnik penetracji usług szerokopasmowych w %	20	23,7
6.3.2. Regulacja rynku usług pocztowych	Ministerstwo Infrastruktury	26	907	961	956	99,5%	0	956	Poprawa jakości obsługi pocztowej społeczeństwa i gospodarki	Liczba wydanych w danym roku aktów prawnych i dokumentów rządowych do ilości aktów koniecznych do wydania dla realizacji celu	3 do 3	1 do 3
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	5 001	3 684	3 684	100,0%	0	3 684		Odsetek przesyłek priorytetowych dostarczonych w standardzie D+1 (doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania)	82	dane dostępne w 04/2011
6.3.3. Rekompensowanie operatorom pocztowym kosztów nieodpłatnego doręczania przesyłek pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat	Ministerstwo Infrastruktury	26	1 900	1 900	1 900	100,0%	0	1 900	Zapewnienie osobom niewidomym i ociemniałym nieodpłatnego świadczenia powszechnych usług pocztowych oraz uprawnionym bibliotekom nieodpłatnego otrzymywania przesyłek z obowiązkowymi egz. bibliotecznymi	Procent refundacji utraconych wpływów taryfowych	100	94,60
6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	9 246	9 246	2 991	32,3%	23 190	26 181	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Polski	Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)	nie jest znany, będzie monitorowany i podany w późniejszym terminie	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	42 854	43 545	43 393	99,7%	0	43 393	Wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju	Udział gospodarki turystycznej w PKB	4,76%	5,4%
										Wielkość wpływów z turystyki	80,3 mld zł	75,2 mld zł

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	1 100	1 078	1 032	95,7%	0	1 032	Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz ich znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek	Liczba osób, które otrzymały uprawnienia do liczby osób ubiegających się o uprawnienia	–	–
6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	3 951	3 281	3 170	96,6%	0	3 170	Zwiększenie konkurencyjności Polski	Pozycja Polski w rankingu przychodów z turystyki UNWTO	21	dane znane w II kw. 2011r.
6.4.2. Wsparcie produktów turystycznych	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	9 246	9 246	2 991	32,3%	23 190	26 181	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
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	2 315	3 291	3 284	99,8%	0	3 284	Wzmocnienie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego	Liczba certyfikowanych produktów turystycznych	123 szt.	127 szt.
6.4.3. Przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	437	879	847	96,4%	0	847	Wspieranie działalności edukacyjnej na rzecz profesjonalnych i społecznych kadr turystycznych	Liczba beneficjentów szkoleń oraz różnych form współpracy	350	2130
	Wojewodowie	85	1 100	1 078	1 032	95,7%	0	1 032	Zweryfikowanie kwalifikacji wszystkich zgłaszających się kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek	Liczba osób, które otrzymały uprawnienia	–	–
6.4.4. Tworzenie i wspieranie spójnego i efektywnego systemu marketingu w turystyce	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	33 456	33 437	33 436	100,0%	0	33 436	Zwiększenie skuteczności działań marketingowych w turystyce	Wydatki cudzoziemców w Polsce oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe	51,3 mld zł	dane znane w II kw. 2011 r.
6.4.5. Badania i analizy na potrzeby gospodarki turystycznej w Polsce	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	2 695	2 657	2 656	100,0%	0	2 656	Pozyskiwanie danych do oceny stanu gospodarki turystycznej i kształtowania polityki w zakresie turystyki	Liczba odsłon stron internetowych http://msport.gov.pl/badania-rynk-turystycznego i http://pot.gov.pl/dane	35 tys. szt.	23,7 tys. szt.

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa	Główny Urząd Miar	64	125 944	125 958	125 916	100,0%	0	125 916	Sprawna realizacja zadań z zakresu metrologii i probiernictwa	Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym/liczby przyrządów pomiarowych zgłoszonych do wykonywania czynności metrologicznych	2346800/2346958	2479990/2480836
										Liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów z metali szlachetnych do liczby zgłoszonych wyrobów (w tys.szt.)	8208/8208	7209/7209
6.5.1. Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej	Główny Urząd Miar	64	114 876	114 862	114 820	100,0%	0	114 820	Zapewnianie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar	Liczba przyrządów poddanych kontroli w nadzorze spełniających wymagania metrologiczne do liczby przyrządów pomiarowych poddanych kontroli w nadzorze	38038/45566	41552/48698
6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami	Główny Urząd Miar	64	11 068	11 096	11 096	100,0%	0	11 096	Niedopuszczanie do obrotu wyrobów z metali szlachetnych niespełniających wymogów prawnych i eliminowanie z obrotu wyrobów nieodpowiadających próbom, nieocechowanych lub oznaczonych fałszywymi cechami	Liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów (w tys.szt.)	8208	7209
6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Ministerstwo Finansów	19	309 021	330 877	326 771	98,8%	0	326 771	Zabezpieczanie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (%)	13,05	11,78%
	Urząd Patentowy RP	61	45 599	46 032	45 939	99,8%	0	45 939	Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej	163 479	166 393
6.6.1. Prawa wyłączne	Urząd Patentowy RP	61	34 961	35 178	35 092	99,8%	0	35 092	Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i zagraniczne wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne	Liczba decyzji w sprawie udzielania praw wyłącznych	35 730	28 764
6.6.2. Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa	Urząd Patentowy RP	61	10 638	10 854	10 847	99,9%	0	10 847	Podnoszenie świadomości znaczenia ochrony własności przemysłowej w rozwoju gospodarki	Liczba użytkowników korzystających z systemu ochrony własności przemysłowej	1 478 062	2 576 832

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.6.3. Ochrona rynku przed przemytem towarów	Ministerstwo Finansów	19	169 692	235 217	231 871	98,6%	0	231 871	Poprawa skuteczności walki z nadużyciami celnymi i przemytem	Liczba ujawnień przemytu na 100 kontroli przeprowadzonych przez wydziały zwalczania przestępczości (szt.)	8,94	9,64
6.6.4. Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu	Ministerstwo Finansów	19	53 248	10 163	9 809	96,5%	0	9 809	Ograniczanie napływu na obszar celny towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu	Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (%)	13,05	11,78%
6.6.5. Egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami	Ministerstwo Finansów	19	86 081	85 497	85 091	99,5%	0	85 091	Ograniczanie obrotu towarami podlegającymi zakazom i ograniczeniom pozataryfowym	Liczba ujawnień naruszenia praw własności intelektualnej (szt.)	2190	3557
6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	22 965	22 130	21 484	97,1%	0	21 484	Zapewnienie sprawnej działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	brak	0	0
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	14 623	13 920	13 457	96,7%	0	13 457	Zapewnienie ochrony interesów konsumentów, bezpieczeństwa pracy w zakresie działalności normalizacyjnej	Procent norm europejskich zatwierdzonych jako Polskie Normy w wymaganym terminie	100	99,74
6.7.2. Dostęp do informacji normalizacyjnej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	8 342	8 210	8 027	97,8%	0	8 027	Zapewnienie szerokiego dostępu do informacji normalizacyjnej	Liczba wejść na stronę internetową	1000000	1002387

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.8. Nadzór nad rynkiem energii	Urząd Regulacji Energetyki	50	26 979	28 357	28 223	99,5%	0	28 223	Zwiększanie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym	380	bd
									Udział energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorców końcowych	24,4	bd	
									Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku	Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym	0,86	0,49
										Udział odbiorców indywidualnych, którzy zmienili sprzedawcę w okresie od roku bazowego do danego roku kalendarzowego w ogólnej liczbie odbiorców indywidualnych w danym roku kalendarzowym	0,012	0,05
	Wojewodowie	85	49	51	51	100,0%	0	51	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki na wypadek zagrożenia	Liczba gmin i powiatów w województwie	–	–
6.8.1. Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych	Urząd Regulacji Energetyki	50	21 200	20 971	20 871	99,5%	0	20 871	Wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych	Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w roku kalendarzowym	0,86	0,49
6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii	Urząd Regulacji Energetyki	50	1 688	2 827	2 814	99,5%	0	2 814	Wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej, którzy zmienili sprzedawcę	Udział odbiorców indywidualnych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w okresie od roku bazowego do danego roku kalendarzowego w ogólnej liczbie odbiorców indywidualnych w danym roku kalendarzowym	0,012	0,05
6.8.3. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Regulacji Energetyki	50	1 987	2 036	2 027	99,6%	0	2 027	Zmniejszanie ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nie uwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym	380	bd
	Wojewodowie	85	49	51	51	100,0%	0	51	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacji zagrożenia	Liczba gmin i powiatów w województwie	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.8.4. Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska	Urząd Regulacji Energetyki	50	1 223	1 223	1 217	99,5%	0	1 217	Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych, kogeneracji oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych do poziomu wyznaczonego międzynarodowymi zobowiązaniami RP	Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorców końcowych	16,15	bd
6.8.5. Współpraca w integracji rynku europejskiego	Urząd Regulacji Energetyki	50	881	1 300	1 294	99,5%	0	1 294	Zapewnienie właściwej reprezentacji interesów uczestników rynku energetycznego w rynku krajowym i UE	Liczba aktywnych uczestników wymiany międzysystemowej w skoordynowanym mechanizmie zarządzania ograniczeniami z udziałem Polski	110	113
6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	Wyższy Urząd Górniczy	60	40 265	40 609	40 607	100,0%	0	40 607	Ograniczenie szkodliwych oddziaływań górnictwa na środowisko oraz właściwe zagospodarowanie złóż kopalin	Liczba wszystkich rodzajów wypadków rocznie na 1000 zatrudnionych	16	16
									Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby nadzorowanych przedsiębiorców	4,1	4,0
										Liczba wszystkich rodzajów wypadków rocznie na 1000 zatrudnionych	16	16
6.9.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia	Wyższy Urząd Górniczy	60	19 635	19 779	19 778	100,0%	0	19 778	Zapewnienie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych	Odsetek kontroli przeprowadzonych zgodnie z przyjętymi założeniami (np. harmonogram, procedura)	100%	97%
6.9.2. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych	Wyższy Urząd Górniczy	60	12 093	12 135	12 135	100,0%	0	12 135	Zapewnienie zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i wyeliminowanie wyrobów niebezpiecznych	Procent kontroli wyrobów przeprowadzonych zgodnie z przyjętymi założeniami	100%	100%
6.9.3. Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem	Wyższy Urząd Górniczy	60	6 547	6 622	6 621	100,0%	0	6 621	Minimalizowanie ujemnych wpływów eksploatacji na środowisko	Liczba uzgodnień i zaopiniowanych projektów do liczby zakładów nadzorowanych	0,5	0,5
6.9.4. Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych	Wyższy Urząd Górniczy	60	1 990	2 073	2 073	100,0%	0	2 073	Eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych zakładów górniczych	Liczba wydanych decyzji i postanowień	8300	6386

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.10. Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju	Główny Urząd Statystyczny	58	371 450	617 688	603 879	97,8%	18 881	622 760	Zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	Liczba badań ujętych w programie badań na dany rok	241	241
										Procentowy udział uwzględnionych propozycji użytkowników w ogólnej liczbie zgłoszonych uwag do projektu programu badań	60	60
										Odsetek badań statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologią obowiązującą w Europejskim Systemie Statystycznym	72	72
	Wojewodowie	85	50	109	109	100,0%	0	109	–	–	–	–
6.10.1. Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią	Główny Urząd Statystyczny	58	270 871	272 101	271 429	99,8%	13 769	285 198	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	Liczba opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w ramach badań prowadzonych w GUS	565	565
6.10.2. Badania i analizy statystyczne	Główny Urząd Statystyczny	58	4 506	4 527	4 516	99,8%	229	4 745	Podnoszenie jakości badań	Liczba nowych metodologii w roku	30	30
6.10.3. Przeprowadzanie spisów powszechnych	Główny Urząd Statystyczny	58	0	244 549	231 662	94,7%	0	231 662	Zaspokajanie potrzeb informacyjnych w zakresie danych demograficzno-społecznych, mieszkaniowych oraz danych z zakresu rolnictwa, a także wypełnienie zobowiązań międzynarodowych dotyczących spisów powszechnych	Procentowy stosunek zmierzniennych uzyskanych faktycznie w spisach do planowanych do zebrania	0	0
6.10.4. Udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym opracowań analitycznych oraz prac studialnych podstawowych wielkości i wskaźników	Główny Urząd Statystyczny	58	51 976	52 213	52 084	99,8%	2 642	54 726	Ułatwianie dostępu do zasobów statystycznych	Odsetek zrealizowanych zamówień w stosunku do liczby złożonych ogółem	93,9	93,9
	Wojewodowie	85	50	51	51	100,0%	0	51	–	–	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.10.5. Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych	Główny Urząd Statystyczny	58	44 097	44 298	44 188	99,8%	2 241	46 429	Tworzenie i aktualizacja elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych o różnym stopniu szczegółowości w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych i administracji	Liczba zmian wprowadzonych do rejestrów urzędowych	0	0
	Wojewodowie	85	0	58	58	100,0%	0	58	–	–	–	–
6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Państwowa Agencja Atomistyki	68	97 438	118 813	118 808	100,0%	0	118 808	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach	9	6,4
6.11.1. Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Państwowa Agencja Atomistyki	68	11 699	11 725	11 720	100,0%	0	11 720	Podniesienie efektywności nadzoru w jednostkach realizujących działalność związane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Stosunek liczby kontroli wykonywanych do liczby nadzorowanych działalności	0,35	0,35
6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 610	1 478	1 478	100,0%	0	1 478	Sprawne reagowanie na informacje o sytuacji radiacyjnej kraju tj. gromadzenie wiedzy o sytuacji radiacyjnej kraju w celu podejmowania właściwych decyzji	Sprawność działania systemu (w %)	95	97
6.11.3. Wypełnianie zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w traktatach, konwencjach i organizacjach międzynarodowych	Państwowa Agencja Atomistyki	68	84 129	105 610	105 610	100,0%	0	105 610	Podnoszenie pozycji Polski w światowym systemie zabezpieczeń jądrowych, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych	Liczba zastrzeżeń inspektorów MAEA i EUROATOMU dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych wymagających działań korygujących	8	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	30 522	25 748	25 159	97,7%	0	25 159	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 wszystkich spraw antymonopolowych, w których wniesiono odwołania lub zażalenia. Miernik dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji	80%	61,7%
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	12 036	5 051	5 051	100,0%	0	5 051	Podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez z optymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami	Odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie	90	100
	Wojewodowie	85	90 489	90 770	90 659	99,9%	0	90 659	Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz odpowiedniej jakości	Odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do wszystkich prowadzonych kontroli	15	27
									Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów	Liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	—	—
6.12.1. Ochrona konkurencji	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	7 031	6 748	6 419	95,1%	0	6 419	Ochrona konkurencji umożliwiająca przedsiębiorcom działanie i rozwój w optymalnych warunkach rynkowych	Efektywność ochrony konkurencji	88%	93,28%
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	8 321	959	959	100,0%	0	959	Zapewnienie poprzez wykorzystanie procedur kontrolnych przestrzegania praw konsumentów	Odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do wszystkich prowadzonych kontroli	15	27
	Wojewodowie	85	900	840	838	99,8%	0	838	Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów	Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości, do liczby przeprowadzonych kontroli	—	—

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.12.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	21 024	17 000	16 751	98,5%	0	16 751	Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów odpowiedniej jakości, dbałość o ich bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich praw przez przedsiębiorców	Liczba działań podjętych w celu zapewnienia skutecznej ochrony konsumentów	7510	7050
	Wojewodowie	85	57 332	57 382	57 381	100,0%	0	57 381	–	–	–	–
6.12.3. Pomoc publiczna	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	2 467	2 000	1 989	99,5%	0	1 989	Zapewnienie zgodności udzielania w Polsce pomocy publicznej (w tym środków funduszy strukturalnych) z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, a także badanie jej wpływu na konkurencję polskiej gospodarki	Liczba wydanych opinii o projektach programów pomocowych, projektach pomocy indywidualnej oraz projektach pomocy indywidualnej na restrukturyzację	30	86
6.12.4. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych	Wojewodowie	85	31 363	31 584	31 476	99,7%	0	31 476	Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i poprawę stanu zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczymi	Procentowy udział zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych wprowadzonych do obrotu w stosunku do ogółem skontrolowanych	–	–
6.12.5. System oceny zgodności	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	3 715	4 092	4 092	100,0%	0	4 092	Eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby, w tym urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów, a także zagrożeń dla życia	Udział wyrobów niezgodnych w %	7	9
	Wojewodowie	85	894	964	964	100,0%	0	964	–	–	–	–
6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 668	938	938	100,0%	0	938	Zwiększenie zakresu integracji a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa	Procentowy udział czasu bezawaryjnego funkcjonowania serwisów	95%	95%
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	8 092	7 452	6 508	87,3%	336	6 844	Zwiększenie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności e-usług administracji	Zadowolenie klienta związane z funkcjonalnością mierzone na podstawie ankiet dostępnych na stronach Urzędu	20	miernik nie mierzony
									Skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających pomocy	Czas lokalizacji osób wzywających pomocy w sek	180	180

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.13.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 668	938	938	100,0%	0	938	Rozwój narodowego portalu turystycznego	Procentowy udział czasu bezwarywnego funkcjonowania serwisów	95%	95%
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	5 377	5 361	5 361	100,0%	0	5 361	Zwiększenie dostępności i integralności gromadzonych i prezentowanych danych oraz zapewnienie trwałości systemów	Średnia dostępność usług - wyrażony w % iloraz czasu wszystkich przestojów do rocznego czasu pracy systemu	99,73	99,9
6.13.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	2 715	2 091	1 147	54,9%	336	1 483	Zwiększenie zakresu oraz dostępności świadczonych usług	Zadowolenie klienta związane z funkcjonalnością systemów mierzone na podstawie ankiet dostępnych na stronach Urzędu	20	miernik nie mierzony
FUNKCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, WSPIERANIE ROZWOJU BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA			1 187 127	1 227 221	1 222 923	99,6%	18 403	1 241 326				
7.1. Gospodarka mieszkaniowa	Ministerstwo Infrastruktury	18	130 000	139 021	139 009	100,0%	0	139 009	Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)	1771	3307
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	12 793	11 155	11 140	99,9%	0	11 140	Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	8,15	15,7
7.1.1. Wsparcie remontów i termomodernizacji	Ministerstwo Infrastruktury	18	0	0	0	0,0%	0	0	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz oszczędność energii cieplej wykorzystywanej na cele komunalno-bytowe	Wartość przedsięwzięcia i remontów, których dotyczą przyznane premie termomodernizacyjne, remontowe i kompensacyjne (w tys. zł)	908400	1056900
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	12 793	11 155	11 140	99,9%	0	11 140	Utrzymanie posiadanych zasobów mieszkaniowych w stanie nie pogorszone	Ilość planowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	50	34
7.1.2. Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych	Ministerstwo Infrastruktury	18	130 000	139 021	139 009	100,0%	0	139 009	Ułatwienie gospodarstwu domowemu spłaty "starych" kredytów mieszkaniowych	Liczba zadłużonych mieszkań na koniec danego roku (w szt.)	89000	81737

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.2. Wsparcie rozwoju budownictwa	Ministerstwo Infrastruktury	18	697 381	728 585	728 092	99,9%	0	728 092	Zwiększenie dostępności dla samodzielnego mieszkania dla gospodarstw domowych	Liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców (w szt.)	352	–
										Średnia powierzchnia użytkowa na osobę (w m2)	24,8	–
										Procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby wydanych upoważnień ministra do udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w stosunku do liczby udzielonych pozwoleń na budowę (w %)	2,4	–
	Wojewodowie	85	19 794	20 341	20 312	99,9%	0	20 312	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Liczba unieważnionych rozstrzygnięć wojewody w srodku do wydanych	–	–
7.2.1. Budownictwo społeczne na wynajem	Ministerstwo Infrastruktury	18	2 267	2 646	2 635	99,6%	0	2 635	Stworzenie oferty mieszkań na wynajem	Liczba mieszkań kredytowanych w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem (w szt.)	–	–
7.2.2. Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin	Ministerstwo Infrastruktury	18	275 000	255 000	255 000	100,0%	0	255 000	Poprawa stanu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych poprzez zwiększenie dostępności kredytów mieszkaniowych udzielanych gospodarstwom domowym	Liczba lokali mieszkalnych/domów jednorodzinnych zakupionych lub wybudowanych przy wykorzystaniu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych w roku budżetowym (w szt.)	46650	43120
7.2.3. Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych	Ministerstwo Infrastruktury	18	20 000	40 000	40 000	100,0%	0	40 000	Zwiększenie dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	524	1455
7.2.4. Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych	Ministerstwo Infrastruktury	18	397 800	428 800	428 800	100,0%	0	428 800	Ułatwienie posiadaczom książeczek mieszkaniowych w realizacji celów mieszkaniowych	Liczba zlikwidowanych książeczek mieszkaniowych z urealnionym wkładem na koniec danego roku (w szt.)	60000	41232
7.2.5. Prowadzenie działań wspierających przeprowadzenie certyfikacji budynków i lokali mieszkalnych	Ministerstwo Infrastruktury	18	1 846	1 651	1 558	94,4%	0	1 558	Zapewnienie wykwalifikowanych kadr do przeprowadzenia charakterystyki energetycznej budynków	Liczba osób uzyskujących uprawnienia do sporządzania świadectw oceny energetycznej budynków w wyniku zdanych egzaminów	5000	5219
7.2.6. Analiza i monitoring oraz opracowanie nowych przepisów techniczno-budowlanych	Ministerstwo Infrastruktury	18	468	488	99	20,3%	0	99	Dostosowanie przepisów techniczno-budowlanych do wymogów wynikających z rozwoju nauki i techniki przy ograniczeniu zbędnych procedur administracyjnych	Zmniejszenie liczby wpływających wniosków o upoważnienie ministra do udzielenia zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych	4500	4122

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.2.8. Administracja architektoniczno-budowlana	Wojewodowie	85	19 794	20 341	20 312	99,9%	0	20 312	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Liczba spraw zakończonych w terminie w stosunku do liczby prowadzonych	–	–
7.3. Zagospodarowanie przestrzenne	Ministerstwo Infrastruktury	18	2 555	2 643	2 295	86,8%	0	2 295	Kształtowanie ładu przestrzennego	Udział powierzchni objętej planami miejscowymi w ogólnej powierzchni kraju (w %)	27	25,4
	Wojewodowie	85	7 751	8 723	8 700	99,7%	0	8 700	Zagwarantowanie ładu przestrzennego	Liczba uchylonych decyzji w stosunku do liczby decyzji wydanych	–	–
										Liczba wydanych opinii i rozstrzygnięć w stosunku do liczby spraw prowadzonych	–	–
7.3.1. Monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego kraju	Wojewodowie	85	7 751	8 723	8 700	99,7%	0	8 700	Sprawne wydawanie decyzji w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	Średni czas wydania decyzji	–	–
7.3.2. Tworzenie regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej	Ministerstwo Infrastruktury	18	515	525	330	62,9%	0	330	Usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenną	Liczba wykonanych opracowań, ekspertyz i opinii dotyczących działań mających na celu usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenną	10	9
7.3.3. Prowadzenie współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania przestrzennego	Ministerstwo Infrastruktury	18	250	140	49	35,0%	0	49	Pełnienie zapisów konwencji Madryckiej oraz Agencji Terytorialnej w zakresie zapewnienia spójności terytorialnej regionów granicznych	Liczba wykonanych opracowań (projekty, programy, studia) wynikających ze współpracy transgranicznej-zgodnie z ustaleniami odpowiednich grup roboczych ds. zagospodarowania przestrzennego	3	2
7.3.4. Kształtowanie polityki miejskiej Państwa	Ministerstwo Infrastruktury	18	1 790	1 978	1 916	96,9%	0	1 916	Tworzenie warunków dla zintegrowanego zarządzania obszarami miejskimi	Liczba wykonanych opracowań, opinii i ekspertyz dotyczących zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem miasta	4	0
7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	26 959	24 751	22 839	92,3%	18 403	41 242	Zapewnienia 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%	0,96%
										Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępnienia drogą elektroniczną	3,0 TB	3,6 TB
	Wojewodowie	85	88 193	87 290	86 199	98,8%	0	86 199	Zapewnienie przestrzegania prawa i powszechnego dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.4.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	26 959	24 751	22 839	92,3%	18 403	41 242	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych	0,50%	0,96%
	Wojewodowie	85	16 808	16 126	15 975	99,1%	0	15 975	Poprawa przestrzegania prawa w dziedzinie geodezji i kartografii	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w trybie nadzoru do liczby decyzji wydanych w I instancji	–	–
7.4.2. Prowadzenie i przechowywanie baz danych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego	Wojewodowie	85	1 142	870	861	99,0%	0	861	Zabezpieczenie baz danych przed zniszczeniem oraz prowadzenie i aktualizacja państwowego rejestru granic	Liczba baz danych przekazanych w terminie do ilości wszystkich baz danych, które należało zebrać	–	–
7.4.3. Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Wojewodowie	85	70 243	70 294	69 363	98,7%	0	69 363	Zbudowanie spójnego, jednolitego i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego interpretacyjność zbiorów i usług	Ilość działek w zintegrowanej bazie danych do ilości działek w województwie	–	–
7.5. Nadzór budowlany	Ministerstwo Infrastruktury	18	7 835	7 593	7 592	100,0%	0	7 592	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.)	60	32
										Liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w szt.)	3100	3645
	Wojewodowie	85	191 067	194 058	193 697	99,8%	0	193 697	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych	Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budów	–	–
7.5.1. Kontrola procesu budowlanego	Ministerstwo Infrastruktury	18	3 540	3 502	3 501	100,0%	0	3 501	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych obiektów budowlanych będących w budowie i w użytkowaniu (w szt.)	220	4868
	Wojewodowie	85	172 722	175 062	174 779	99,8%	0	174 779	Zapewnienie przestrzegania prawa przy wykonywaniu robót budowlanych oraz użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.5.2. Kontrola rynku wyrobów budowlanych	Ministerstwo Infrastruktury	18	1 350	1 323	1 323	100,0%	0	1 323	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych niespełniających obowiązujących wymogów	Liczba wezwań do wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego o przeprowadzeniu kontroli doradnych	20	11
	Wojewodowie	85	7 358	7 710	7 671	99,5%	0	7 671	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nienadających się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych	Liczba skontrolowanych wyrobów budowlanych	–	–
7.5.3. Orzecznictwo administracyjne w zakresie budownictwa	Ministerstwo Infrastruktury	18	2 945	2 768	2 768	100,0%	0	2 768	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego	Procentowy udział rozstrzygnięć GINB niezakwestionowanych przez sądy administracyjne w stosunku do łącznej liczby zaskarżonych rozstrzygnięć GINB (w %)	82	80
	Wojewodowie	85	10 987	11 286	11 247	99,7%	0	11 247	–	–	–	–
7.6. Gospodarka nieruchomościami	Ministerstwo Infrastruktury	18	2 799	3 061	3 048	99,6%	0	3 048	Zapewnienie publicznie dostępnych zbiorów informacji niezbędnych do opracowania analiz, zestawień i danych charakteryzujących rynek nieruchomości	Liczba nadanych uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości i licencji w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i w zakresie zarządzania	4000	5141
										Liczba wpływających wniosków o rozstrzygnięcie problemów interpretacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami (w szt.)	1300	1407
										Liczba orzeczonych kar w zawodach nieruchomościowych w stosunku do ilości wpływających skarg (w %)	20,42	14,3
										Ilość wejść na stronę internetową Ministerstwa Infrastruktury, na której zamieszczane są wyniki badań rynku nieruchomości w szt.	8000	6224
7.6.1. Monitoring rynku nieruchomości	Ministerstwo Infrastruktury	18	79	19	19	100,0%	0	19	Tworzenie publicznie dostępnych zbiorów informacji niezbędnych do opracowania analiz, zestawień i danych charakteryzujących rynek nieruchomości	Ilość wejść na stronę internetową Ministerstwa Infrastruktury, na której zamieszczane są wyniki badań rynku nieruchomości (w szt.)	8000	6224
7.6.2. Analiza funkcjonowania przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami	Ministerstwo Infrastruktury	18	59	11	11	100,0%	0	11	Udoskonalenie przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami dla wspierania rozwoju inwestycji	Liczba wpływających wniosków o rozstrzygnięcie problemów interpretacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami (w szt.)	1300	1407

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.6.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości usług na rynku nieruchomości	Ministerstwo Infrastruktury	18	2 661	3 031	3 018	99,6%	0	3 018	Poprawa bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami	Ilość orzeczonych kar w zawodach nieruchomościowych w stosunku do ilości wpływających skarg (w %)	20,42	14,3
FUNKCJA 8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT			487 965	1 842 261	1 776 843	96,4%	0	1 776 843				
8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	27 377	26 513	26 302	99,2%	0	26 302	Rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa	Liczba osób uczestniczących w programach upowszechniających sport dla wszystkich	6217000	5941123
8.1.1. Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	543	790	636	80,5%	0	636	Rozwijanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w programach aktywności fizycznej i sportu	Liczba uczestników dofinansowanych zadań	1590000	1069934
8.1.2. Upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup społecznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	26 621	25 439	25 387	99,8%	0	25 387	Rozwijanie uczestnictwa różnych grup i środowisk społecznych w programach sportu dla wszystkich	Liczba uczestników dofinansowanych zadań	4550000	4787497
8.1.3. Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	213	284	279	98,2%	0	279	Rozwijanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w programach aktywności fizycznej i sportu	Liczba uczestników dofinansowanych zadań	77000	83692
8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	204 688	205 619	204 967	99,7%	0	204 967	Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich	Liczba medali w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich	750 medali	695 medali
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 342	1 580	1 578	99,9%	0	1 578		Koszt udzielanych świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej	127 zł	206 zł
8.2.1. Wspieranie działań związków sportowych w zakresie rozwoju sportu polskiego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	186 040	187 191	186 840	99,8%	0	186 840	Zwiększanie liczby zawodników i klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez polskie związki sportowe	Liczba licencji zawodników i licencji klubów sportowych	560 000 licencji zawodników 13 350 licencji klubów sportowych	601 222 licencji zawodników, 14 090 licencji klubów sportowych
8.2.2. Wspieranie sportu młodzieżowego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	370	370	360	97,3%	0	360	Zapewnianie warunków szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo	Liczba zawodników objętych szkoleniem	17500	17354
8.2.3. Wspieranie współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	11 276	10 657	10 427	97,8%	0	10 427	Zwiększanie udziału zawodników niepełnosprawnych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	Liczba zawodników niepełnosprawnych uczestniczących we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	950	1017

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.2.4. Wsparcie nauki i medycyny sportowej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	7 002	7 401	7 340	99,2%	0	7 340	Wsparanie badań i diagnostyki w zakresie nauki i medycyny sportowej	Ilość wykonanych badań	15 000 badań członków kadry narodowej 3 200 badań antydopingowych	8223 badań członków kadry narodowej 2709 badań antydopingowych
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 342	1 580	1 578	99,9%	0	1 578	Zapewnianie dostępu do opieki medycznej dla zawodników kadry narodowej	Koszt udzielanych świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej	127 zł	206 zł
8.3. Wsparcie infrastruktury sportowej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	253 309	1 607 723	1 543 266	96,0%	0	1 543 266	Zapewnianie nowoczesnej infrastruktury sportowej na potrzeby sportu powszechnego i kwalifikowanego	Liczba obiektów oddanych do użytku	1100	1031
	Wojewodowie	85	972	513	505	98,4%	0	505	Poprawa dostępności społeczeństwa w województwie do infrastruktury sportowej	Wzrost liczby ludności województwa korzystającej z infrastruktury sportowej	–	–
8.3.1. Infrastruktura w sporcie powszechnym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	574	581	451	77,6%	0	451	Zapewnianie nowoczesnej infrastruktury sportowej o znaczeniu lokalnym	Liczba zadań zakończonych i rozliczonych	320	481
8.3.2. Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	1 943	1 346	295	21,9%	0	295	Zapewnianie nowoczesnej infrastruktury sportowej o znaczeniu strategicznym dla rozwoju sportu polskiego	Liczba zadań zakończonych i rozliczonych	30	31
8.3.3. Program "Moje Boisko-Orlik 2012"	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	250 278	250 391	194 150	77,5%	0	194 150	Zapewnianie nowoczesnych kompleksów sportowych przeznaczonych do powszechnego użytku	Liczba wybudowanych kompleksów	750	519
	Wojewodowie	85	146	61	61	100,0%	0	61	Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży	Liczba zrealizowanych projektów	–	–
8.3.4. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	404	32 695	32 009	97,9%	0	32 009	Koordynacja przygotowań do UEFA EURO 2012 z uwzględnieniem współpracy z Ukrainą oraz nadzór nad realizacją budowy Stadionu Narodowego	Procentowy stan realizacji przedsięwzięcia	62,58	46,75
	Wojewodowie	85	826	452	444	98,2%	0	444	Przygotowanie inwestycji do realizacji	Ocena stopnia przygotowania inwestycji do realizacji przez UEFA	–	–
8.3.5. Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012"	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	110	1 322 710	1 316 361	99,5%	0	1 316 361	Zapewnianie obiektów sportowych do organizacji UEFA EURO 2012	Procentowy stan realizacji inwestycji	42% / 92%	80%
8.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	277	313	225	71,9%	0	225	Stworzenie zintegrowanego systemu informacji sportowej	Liczba wprowadzanych danych (rekordów)	50000	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.4.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	277	313	225	71,9%	0	225	Utworzenie centralnej bazy danych dla sportu polskiego	Liczba wprowadzanych danych (rekordów)	50000	0
FUNKCJA 9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 231 054	1 281 711	1 252 135	97,7%	0	1 252 135				
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	20 892	35 029	33 428	95,4%	0	33 428	Popularyzowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku	200	242
	Wojewodowie	85	7 866	8 187	8 135	99,4%	0	8 135	Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	–	–
9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	20 642	34 949	33 348	95,4%	0	33 348	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	Liczba obiektów poddanych konserwacji w danym roku	200	211
	Wojewodowie	85	7 754	8 074	8 022	99,4%	0	8 022	Ochrona miejsc pamięci narodowej	Liczba obiektów odnowionych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	–	–
9.1.2. Rejestracja strat wojennych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	250	80	80	100,0%	0	80	Aktualizowanie informacji o stratach wojennych	Liczba dokonanych rejestracji (narastająco)	13000	13940
	Wojewodowie	85	2	3	3	100,0%	0	3	Upamiętnienie historycznych miejsc i wydarzeń oraz wyróżnienie zasług obywatelskich	Ilość rozpatrzonych wniosków w stosunku do ilości złożonych	–	–
9.1.3. Działalność naukowo-wydawnicza	Wojewodowie	85	110	110	110	100,0%	0	110	Upowszechnianie wiedzy o zabytkach	Liczba wydanych egzemplarzy publikacji naukowych	–	–
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego	Kancelaria Prezydenta RP	1	42 000	42 000	42 000	100,0%	0	42 000	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Racjonalne wykorzystanie budżetu	100	100
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	586 118	577 214	575 823	99,8%	0	575 823	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego - muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz księgozbiorów w danym roku	26	47 337 979
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	14 688	14 688	14 688	100,0%	0	14 688		Liczba zwiedzających muzea	462 300	425 630
										Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	57	99
										Liczba zgromadzonych muzealiów	251 590	252 485
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	5 220	5 945	5 874	98,8%	0	5 874		Liczba wspieranych muzeów	4	4
	Ministerstwo Zdrowia	46	9 006	8 999	8 992	99,9%	0	8 992		Liczba woluminów	380000	382646
Liczba wypożyczonych woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w GBL									550 000	305 016		

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	84 984	91 026	90 767	99,7%	0	90 767	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w stosunku do rozpoznanych potrzeb	–	–
9.2.1. Utrzymanie muzeów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	267 939	248 219	247 935	99,9%	0	247 935	Zwiększanie zainteresowania zbiorami muzeów w Polsce	Frekwencja w muzeach państwowych i współprowadzonych/rok poprzedni (%)	103,24	103,1
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	14 688	14 688	14 688	100,0%	0	14 688	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych związanych z dziejami oręża polskiego	Liczba zgromadzonych muzealiów	251 590	252 485
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	1 440	1 440	1 440	100,0%	0	1 440	Zwiększanie zainteresowania zbiorami muzeów w Polsce	Liczba wspieranych muzeów	4	4
9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	1 710	3 371	3 298	97,8%	0	3 298	Poprawa stanu zachowania obiektów ruchomych i nieruchomości oraz kolekcji i zbiorów polskich za granicą	Liczba obiektów polskich za granicą poddanych pracom remontowo - konserwatorskim i dokumentacyjno - inwentaryzacyjnym w danym roku	25	137
	Wojewodowie	85	21 837	27 697	27 560	99,5%	0	27 560	Zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i zagranicą	Ilość kontroli zabytków w stosunku do ilości obiektów wpisanych do rejestru zabytków	–	–
9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków	Kancelaria Prezydenta RP	1	42 000	42 000	42 000	100,0%	0	42 000	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Racjonalne wykorzystanie budżetu	100	100
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	101 588	101 933	101 027	99,1%	0	101 027	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomości	Liczba obiektów zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo - konserwatorskim/liczba zgłoszonych potrzeb w danym roku (%)	144	23
	Wojewodowie	85	45 584	46 797	46 729	99,9%	0	46 729	Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego zabytków	Liczba odnowionych zabytków w stosunku do ilości obiektów zabytkowych	–	–
9.2.4. Rejestry i ewidencja zabytków oraz dóbr kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	19 833	22 088	21 996	99,6%	0	21 996	Poprawa stanu ochrony prawnej zabytków poprzez rozbudowę rejestrów i ewidencję	Liczba obiektów objętych wpisem do rejestru i objętych ewidencjami (w tym liczba obiektów o zweryfikowanych wpisach do rejestrów i ewidencjach)	6000	8038
	Wojewodowie	85	17 563	16 532	16 478	99,7%	0	16 478	Zapewnienie ochrony prawnej zabytków	Ilość obiektów wpisanych do rejestru zabytków w stosunku do liczby zakwalifikowanych obiektów do wpisu	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.2.5. Utrzymanie i powiększanie zasobów archiwalnych i filmowych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	117 094	126 654	126 641	100,0%	0	126 641	Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego	Liczba dokumentów archiwalnych, filmowych i audiowizualnych poddanych konserwacji w danym roku (w szt.)	37 860 350	38 954 302
9.2.6. Utrzymanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	77 954	74 949	74 926	100,0%	0	74 926	Poprawa dostępu do zbiorów bibliotecznych	Liczba nabytych wydawnictw (w egz.)	198 500	615 550
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	3 780	4 505	4 434	98,4%	0	4 434	Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba woluminów	380000	382646
	Ministerstwo Zdrowia	46	9 006	8 999	8 992	99,9%	0	8 992	Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w GBL	550 000	305 016
9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	356 633	393 062	390 968	99,5%	0	390 968	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych w państwowych i współprowadzonych instytucjach kultury/rok poprzedni (%)	112,02	100,3
										Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych	1100	376
									Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych z udziałem Polski za granicą/rok poprzedni (%)	16	102,4
										Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce/rok poprzedni (%)	110,56	106,61
9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	240 351	271 664	270 955	99,7%	0	270 955	Tworzenie warunków do rozwoju twórczości artystycznej	Liczba przyznawanych stypendiów w roku bieżącym/rok poprzedni (%)	312	107,6
9.3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	111 972	110 933	109 548	98,8%	0	109 548	Rozwój i upowszechnianie kultury poprzez działania edukacyjne	Liczba przedsięwzięć edukacyjnych/rok poprzedni (%)	750,37	154,47
9.3.3. Działalność w zakresie kinematografii	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	4 310	10 465	10 465	100,0%	0	10 465	Wsparcie kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii/rok poprzedni (%)	102	94,85
9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	81 670	83 585	73 082	87,4%	0	73 082	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów	26	193

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	21 977	21 976	8 378	38,1%	0	8 378	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	5,6%	1,2%
										Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Marynarki Wojennej	46,7%	13%
										Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponier na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	43,8%	26,5%
9.4.1. Modernizacja i wyposażanie obiektów służących kulturze	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	40 180	43 352	42 219	97,4%	0	42 219	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów	26	193
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	5 260	5 260	5 260	100,0%	0	5 260	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania i eksponowania dóbr kultury	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponier na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	43,8%	26,52%
9.4.2. Budowa nowych obiektów w sferze kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	41 490	40 233	30 863	76,7%	0	30 863	Stwarzanie materialnych warunków do funkcjonowania sfery kultury	Powierzchnia użytkowa budowanego obiektu	11 575	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	16 717	16 716	3 118	18,7%	0	3 118	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	5,6%	1,2%
FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA			4 459 860	4 509 718	4 438 631	98,4%	1 470 978	5 909 609				
10.1. Prowadzenie badań naukowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	2 576 271	2 668 276	2 662 125	99,8%	25 418	2 687 543	Zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętych National Science Indicators	1,52%	1,64%
										Relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produkcji krajowej brutto (GERD/PKB)	0,69%	0,67%
										Liczba projektów z udziałem polskich zespołów realizowanych w danym roku w programach ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE	650	838

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	19 210	19 596	19 596	100,0%	0	19 596	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądaných kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	35	35
									Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym	6000	5600
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 183	1 176	1 157	98,4%	0	1 157	Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Liczba wdrażanych projektów badawczych	5	5
10.1.1. Wsparcie badań naukowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	2 576 271	2 668 276	2 662 125	99,8%	25 418	2 687 543	Podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce	Udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych w Polsce	25%	26,46%
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 183	1 176	1 157	98,4%	0	1 157	Wdrożenie nowoczesnych metod leczenia do praktyki klinicznej	Liczba wdrażanych projektów badawczych	5	5
10.1.4. Działalność naukowo-badawcza w zakresie problematyki wymiaru sprawiedliwości	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	3 297	3 303	3 303	100,0%	0	3 303	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądaných kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	35	35
10.1.5. Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	15 913	16 293	16 293	100,0%	0	16 293	Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym	6000	5600
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	1 188 500	1 140 475	1 089 824	95,6%	709 628	1 799 452	Udział nakładów na B + R przedsiębiorstw w nakładach B + R ogółem		26,00%	27,60%
									Zwiększenie powiązań prac B + R z zastosowaniami praktycznymi	Liczba międzynarodowych udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) uzyskanych z realizowanych projektów	37 EPO 31 USPTO	33 EPO 35 USPTO
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	38 024	23 420	23 420	100,0%	0	23 420	Praktyczne zastosowanie badań na potrzeby SZ RP	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%	100%
	Ministerstwo Zdrowia	46	2 500	1 654	1 586	95,9%	0	1 586	Zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą	Liczba wytworzonych nowych prototypów protez serca	2	1

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	1 020 200	969 175	919 043	94,8%	709 628	1 628 671	Zwiększanie atrakcyjności badań naukowych dla sektora gospodarczego	Udział nakładów na projekty dotyczące badań stosowanych i prac rozwojowych w środkach publicznych na naukę ogółem	37%	33,71%
10.2.2. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	10 300	10 300	9 926	96,4%	0	9 926	Wzrost znaczenia badań naukowych na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i warunków pracy	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	4 000	7 000	7 000	100,0%	0	7 000	Zintensyfikowanie prac badawczych oraz rozwojowych w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	2	1
	Ministerstwo Zdrowia	46	2 500	1 654	1 586	95,9%	0	1 586	Opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca jako element finalny	Liczba wytworzonych nowych prototypów protez serca	2	1
10.2.4. Badania naukowe w dziedzinie obronności	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	154 000	154 000	153 855	99,9%	0	153 855		Udział środków na badania w zakresie obronności w środkach publicznych na naukę	4%	3,83%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	38 024	23 420	23 420	100,0%	0	23 420	Zwiększanie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%	100%
10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	322 199	333 427	323 000	96,9%	562 510	885 510	Poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo - badawczej	73,0%	77,8%
										Liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska	2	1
10.3.1. Inwestycje wspierające badania naukowe	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	322 199	333 427	323 000	96,9%	562 510	885 510	Poprawa warunków do prowadzenia badań naukowych	Udział środków na infrastrukturę wspierającą badania w środkach na naukę ogółem	22,5%	21,56%
10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	30 352	28 559	26 969	94,4%	0	26 969		Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę	620 tys.	720 tys.
	Polska Akademia Nauk	67	36 836	37 540	37 532	100,0%	126	37 658	Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez jej promocję	Relacja wydatków budżetowych PAN przeznaczonych na upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki do wydatków przeznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność wspomagającą badania	55	66

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4.1. Wsparcie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych	Polska Akademia Nauk	67	12 051	13 078	13 078	100,0%	0	13 078	Wykorzystanie potencjału intelektualnego skupionego w organach i strukturze korporacyjnej PAN	Opisowy z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej analizy dotyczącej opracowanych opinii, stanowisk, referatów i adresowanie ich do organów administracji państwowej oraz dokonywanych ocen działalności placówek naukowych	tak	tak
10.4.2. Program wieloletni "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	23 137	23 137	21 667	93,6%	0	21 667	Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez utworzenie Ekspozycji Centrum Nauki Kopernik	Oddane do użytku urządzenia ekspozycyjne stałe i programy planetarium	0	437 urządzeń 3 programy
10.4.3. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	7 215	5 422	5 302	97,8%	0	5 302	Zapewnianie społeczeństwu informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjno-gospodarczym	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę	620 tys.	720 tys.
	Polska Akademia Nauk	67	13 417	13 433	13 427	100,0%	126	13 553	Gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych oraz realizacja przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia nauki	Opisowy z uwzględnieniem efektów działań zespołów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz kształtowania w społeczeństwie wizerunku nauki polskiej	tak	tak
10.4.4. Wsparcie współpracy naukowej z zagranicą	Polska Akademia Nauk	67	11 368	11 029	11 027	100,0%	0	11 027	Rozwój współpracy naukowej z zagranicą i integracja z międzynarodowymi środowiskami naukowymi	Opisowy ze szczególnym uwzględnieniem aktywności stacji naukowych PAN za granicą i współpracy bilateralnej	tak	tak
10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	244 785	255 595	253 422	99,1%	173 296	426 718	Zapewnianie właściwego poziomu utrzymania i dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych wiedzy i obliczeniowych nauki	Liczba użytkowników wykorzystujących zasoby cyfrowe i moce obliczeniowe sieci MAN i centrów KDM	364	367
										Liczba jednostek naukowych korzystających z elektronicznych baz danych oraz czasopism w wersji elektronicznej	1100	470
10.5.1. Utrzymanie systemów informatycznych nauki	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	20 000	20 000	19 852	99,3%	0	19 852	Zapewnianie 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	364	367

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.5.2. Rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	224 785	235 595	233 570	99,1%	173 296	406 866	Poprawa stanu infrastruktury informatycznej	Pojemność zasobów cyfrowych dofinansowanych z budżetu nauki w sieciach MAN i centrach KDM	ok. 36 terabajtów	ok. 39,4 terabajtów
FUNKCJA 11. BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC			19 634 512	19 658 320	19 113 404	97,2%	0	19 113 404				
11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji	Ministerstwo Infrastruktury	18	143	34	34	100,0%	0	34	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno- gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018 (w %)	1/1 100%	1/1 100%
	Ministerstwo Gospodarki	20	75 419	74 015	73 767	99,7%	0	73 767		Współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców)* 100%	100%	71%
	Ministerstwo Infrastruktury	21	745	448	404	90,2%	0	404		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018	7/7 100%	7/7 100%
	Ministerstwo Środowiska	22	2 179	2 143	1 843	86,0%	0	1 843		Wartość procentowa realizacji zadania	100	100
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	239	225	210	93,3%	0	210		Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym wyrażony w %	100%	85%
	Ministerstwo Infrastruktury	26	1 732	1 669	1 384	82,9%	0	1 384		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018	7/7 100%	6/7 85,71%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	12 858 651	13 390 423	13 107 023	97,9%	0	13 107 023		Udział wydatków obronnych w PKB roku poprzedniego	1,95%	1,91%
										Wskaźnik ukończenia stanów osobowych SZ RP w stosunku do etatu czasu "P"	82,7%	76,5%
										Zdolność do realizacji misji i zadań SZ RP zgodnie z przeznaczeniem (miernik opisowy)	0	0
Ministerstwo Sprawiedliwości	37	317	251	248	98,8%	0	248	-	-	-	-	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 826	708	697	98,4%	0	697	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Liczba osób przystępujących do egzaminu z przysposobienia obronnego	0	5322
	Ministerstwo Infrastruktury	39	21 372	21 112	20 607	97,6%	0	20 607	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Stopień realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009 - 2018	16/16 100%	14/16 100%
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	10	10	0	0,0%	0	0	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym	100%	85%
	Ministerstwo Środowiska	41	267	328	222	67,7%	0	222	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Wartość procentowa realizacji zadania	100	100
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	4	4	0	0,0%	0	0	Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Odszetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia	100%	0%
	Agencja Wywiadu	59	155 581	161 507	161 496	100,0%	0	161 496	Utrzymanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	1 832	1 548	1 548	100,0%	0	1 548	Przygotowanie i wykorzystanie obronnych systemów łączności zapewniających kierowanie państwem w warunkach zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny	Liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych, dla których wypełniono co najmniej 75% wymaganych pól w %	50	25
	Wojewodowie	85	36 949	34 779	34 117	98,1%	0	34 117	Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Odszetek podmiotów gospodarczych i jednostek przygotowanych do realizacji założonych zadań obronnych	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Prokuratura Generalna	88	0	66	65	98,5%	0	65	–	–	–	–
11.1.1. Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań	Ministerstwo Gospodarki	20	73 000	73 000	73 000	100,0%	0	73 000	Zapewnienie dostaw UisW dla Sił Zbrojnych w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców)* 100%	100%	71%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	12 080 596	12 588 414	12 469 318	99,1%	0	12 469 318	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Zdolność do realizacji misji i zadań SZ RP zgodnie z przeznaczeniem (miernik opisowy)	0	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 826	708	697	98,4%	0	697		Liczba osób które zdały egzamin z przysposobienia obronnego	0	3161
	Wojewodowie	85	22 037	20 053	19 764	98,6%	0	19 764	Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Liczba zrealizowanych przeglądów, remontów oraz zmodernizowanych urządzeń stanowiących zasoby obronne	–	–
11.1.2. Ochrona wywiadowcza i kontrwywiadowcza	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	257 257	281 211	280 348	99,7%	0	280 348	Rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SKW i SWW za rok przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdań	do 31 marca
	Agencja Wywiadu	59	155 581	161 507	161 496	100,0%	0	161 496	Rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak
11.1.3. Zakwaterowanie sił zbrojnych RP	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	497 798	497 798	334 795	67,3%	0	334 795	Zapewnianie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	99,1%	99,6%
11.1.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Ministerstwo Infrastruktury	18	143	34	34	100,0%	0	34		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018 (w %)	1/1/100%	1/1 100%
	Ministerstwo Gospodarki	20	2 419	1 015	767	75,6%	0	767	Zapewnianie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Średnia ze stopnia wykonania zadań określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100%	83%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Infrastruktury	21	745	448	404	90,2%	0	404		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018	7/7 100%	7/7 100%
	Ministerstwo Środowiska	22	2 179	2 143	1 843	86,0%	0	1 843	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Liczba przeprowadzonych szkoleń	3	10
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	239	225	210	93,3%	0	210	Zapewnienie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym	100%	85%
	Ministerstwo Infrastruktury	26	1 732	1 669	1 384	82,9%	0	1 384		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018	7/7 100%	6/7 85,71 %
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	23 000	23 000	22 562	98,1%	0	22 562	Zapewnianie utrzymania mocy produkcyjnych i remontowych przedsiębiorców nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej	Wskaźnik procentowy zabezpieczenia utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	70%	79,96%
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	317	251	248	98,8%	0	248	–	–	–	–
	Ministerstwo Infrastruktury	39	21 372	21 112	20 607	97,6%	0	20 607	Zapewnienie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Stopień realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009 - 2018	16/16 100%	14/16 100%
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	10	10	0	0,0%	0	0		Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym	100%	85%
	Ministerstwo Środowiska	41	267	328	222	67,7%	0	222		Wartość procentowa realizacji zadania	100	100
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	4	4	0	0,0%	0	0		Przygotowanie jednostek do działań w sytuacjach kryzysowych	Odsetek przeszkolonych osób do liczby zatrudnionych w urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	1 832	1 548	1 548	100,0%	0	1 548	Przygotowanie i wykorzystanie obronnych systemów łączności zapewniających kierowanie państwem w warunkach zagrożenia jego bezpieczeństwem i w czasie wojny	Liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych, dla których wypełniono co najmniej 75% wymaganych pól w %	50	25
	Wojewodowie	85	14 912	14 726	14 353	97,5%	0	14 353	Przygotowanie jednostek do działań w sytuacjach kryzysowych	Odsetek przeszkolonych osób do liczby ludności województwa	–	–
	Prokuratura Generalna	88	0	66	65	98,5%	0	65	–	–	–	–
11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	4 038 300	3 984 976	3 819 012	95,8%	0	3 819 012	Uzyskiwanie zdolności obronnych przez SZ RP	Stopień realizacji Programu Rozwoju SZ RP (miernik opisowy)	0	0
										Wskaźnik procentowy realizacji przyjętych zobowiązań w ramach NATO i UE w danym roku	100%	100%
										Wskaźnik procentowy wdrożenia programów operacyjnych	7,03%	–
	Ministerstwo Finansów	78	141 546	141 546	49 977	35,3%	0	49 977	–	–	–	–
11.2.1. Programy operacyjne Sił Zbrojnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	3 909 566	3 855 070	3 689 106	95,7%	0	3 689 106	Realizacja założeń Programu Rozwoju SZ RP	Wskaźnik procentowy wdrożenia programów operacyjnych	7,03%	–
	Ministerstwo Finansów	78	141 546	141 546	49 977	35,3%	0	49 977	–	–	–	–
11.2.2. Programy NATO i UE	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	128 734	129 906	129 906	100,0%	0	129 906	Osiąganie interoperacyjności w ramach NATO i UE	Wskaźnik realizacji przyjętych zobowiązań w ramach NATO i UE w danym roku	100%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	2 141 500	1 652 834	1 651 057	99,9%	0	1 651 057	Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej	Liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju)	67,7%	90%
										Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE	NATO 2,28%, UE 3,57%	
										Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu ON z zagranicą w przedmiotowym zakresie (miernik opisowy)	0	0
11.3.1. Misje i operacje NATO, UE, ONZ i koalicyjne	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	1 964 918	1 499 197	1 499 197	100,0%	0	1 499 197	Wypełnianie zobowiązań sojuszniczych i uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju)	67,7%	90%
11.3.2. Działalność w strukturach NATO, UE oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	176 582	153 637	151 860	98,8%	0	151 860	Wzmacnianie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych	Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu ON z zagranicą w przedmiotowym zakresie (miernik opisowy)	0	0
11.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	155 900	189 694	189 693	100,0%	0	189 693	Wspieranie działalności bieżącej poprzez automatyzację, informatyzację i integrację procesów kierowania i zarządzania	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0
										Liczba użytkowników posiadających dostęp do rozwiązań informatycznych	52 500	52 500
11.4.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	27 486	45 157	45 157	100,0%	0	45 157	Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0
11.4.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	128 414	144 537	144 536	100,0%	0	144 536	Zapewnienie użytkownikom resortu obrony narodowej dostępu do rozwiązań informatycznych	Liczba użytkowników posiadających dostęp do rozwiązań informatycznych	52 500	52500
FUNKCJA 12. OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA			941 274	1 106 116	1 047 280	94,7%	1 736 222	2 783 502				
12.1. Kształtowanie bioróżnorodności	Ministerstwo Środowiska	41	135 963	140 532	130 593	92,9%	29 439	160 032	Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju	Powierzchnia obszarów Natura 2000 dla których opracowano plany zadań ochronnych i/lub plany ochrony (ha)	4090	1158720
	Wojewodowie	85	21 491	28 765	28 594	99,4%	0	28 594	Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych	Powierzchnia obszarów, liczba obiektów chronionych	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1.1. Realizacja sieci Natura 2000	Ministerstwo Środowiska	41	22 615	19 265	19 181	99,6%	1 018	20 199	Objęcie zasięgiem sieci Natura 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt cennych przyrodniczo	Powierzchnia obszarów Natura 2000 (ha)	908	3449109
	Wojewodowie	85	2 830	4 590	4 584	99,9%	0	4 584	Zapewnienie właściwej ochrony siedlisk i gatunków wymienionych w dyrektywach UE	Ilość obszarów, dla których opracowano plany ochrony	–	–
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Ministerstwo Środowiska	41	105 930	112 606	102 855	91,3%	28 421	131 276	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (ha)	62569	57471
	Wojewodowie	85	13 711	18 844	18 773	99,6%	0	18 773	–	–	–	–
12.1.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych	Ministerstwo Środowiska	41	6 071	7 200	7 097	98,6%	0	7 097	Rozwijanie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych	Powierzchnia obszarów leśnych objętych działaniami z zakresu zachowania i powiększania zasobów leśnych kraju (ha)	129526	0
	Wojewodowie	85	4 950	5 331	5 237	98,2%	0	5 237	–	–	–	–
12.1.4. Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego	Ministerstwo Środowiska	41	1 347	1 461	1 460	99,9%	0	1 460	Zachowanie funkcji gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych	Powierzchnia obszarów poddanych rekultywacji i zabiegom ochronnym	180	142
12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ministerstwo Środowiska	41	2 240	2 334	2 326	99,7%	0	2 326	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Całkowita emisja gazów cieplarnianych (Gg/rok ekw. CO ₂)	397046 (dane 2008 r.)	310283 (dane 2009 r.)
										Ilość dwutlenku siarki wprowadzona do powietrza (Mg/rok)	999000 (dane 2008 r.)	861000 (dane 2009 r.)
										Ilość dwutlenku azotu wprowadzona do powietrza (Mg/rok)	831000 (dane 2008 r.)	819000 (dane 2009 r.)
										Ilość pyłu drobnego wprowadzona do powietrza (TSP) (Mg/rok)	421000 (dane 2008 r.)	394000 (dane 2009 r.)
	Wojewodowie	85	2 027	2 301	1 982	86,1%	0	1 982		Procent odchyłań od określonych norm	–	–
12.2.1. Tworzenie podstaw formalno-prawnych dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz działań z zakresu handlu emisjami zanieczyszczeń innych niż gazy cieplarniane	Ministerstwo Środowiska	41	618	567	564	99,5%	0	564	Utrzymanie i poprawa jakości powietrza	Ilość opracowanych założeń do ustaw, ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie ochrony powietrza	19	4
	Wojewodowie	85	288	288	288	100,0%	0	288	Utrzymanie standardów jakości środowiska	Ilość wydanych rozstrzygnięć administracyjnych	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.2.2. Tworzenie podstaw formalno-prawnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym handlu emisjami CO oraz pakietu energetyczno-klimatycznego	Ministerstwo Środowiska	41	695	649	647	99,7%	0	647	Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do powietrza	Redukcja emisji gazów cieplarnianych (t/rok)	160000	39035
12.2.3. Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych umów i konwencji z zakresu ochrony klimatu, ochrony warstwy ozonowej i transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń	Ministerstwo Środowiska	41	927	1 118	1 115	99,7%	0	1 115	Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową	Ilość opracowanych założeń do ustaw, projektów ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw	11	6
12.2.4. Opracowanie programów ochrony powietrza	Wojewodowie	85	1 739	2 013	1 694	84,2%	0	1 694	Zapewnienie przestrzegania standardów jakości powietrza	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	5 421	5 395	5 308	98,4%	0	5 308	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba inwestycji w sektorze górnictwa (szt.)	100	69
										Liczba udokumentowanych złóż kopalin (szt.)	35	74
										Liczba zagospodarowanych złóż kopalin (szt.)	40	46
	Wojewodowie	85	1 035	1 040	1 016	97,7%	0	1 016	Powiększanie zasobu informacji geologicznej	Odsetek JST, w których przeprowadzono inwentaryzację złóż surowców mineralnych	–	–
12.3.1. Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych	Ministerstwo Środowiska	41	348	327	327	100,0%	0	327	Gromadzenie i udostępnianie danych i dokumentów geologicznych służących praktycznym zastosowaniom	Liczba udostępnionych danych geologicznych (szt.)	175000	173833
	Wojewodowie	85	986	986	968	98,2%	0	968	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geologicznej	Liczba udostępnionych informacji geologicznych	–	–
12.3.2. Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych	Ministerstwo Środowiska	41	4 619	4 858	4 772	98,2%	0	4 772	Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	Liczba decyzji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wydobywaniem kopalin ze złóż	1700	1948
	Wojewodowie	85	49	54	48	88,9%	0	48	–	–	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.3.3. Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii	Ministerstwo Środowiska	41	454	210	209	99,5%	0	209	Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii	Liczba złożonych wniosków o udzielenie koncesji	200	259
12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie	Ministerstwo Środowiska	41	1 391	1 547	1 546	99,9%	204 137	205 683	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi uzyskanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji (t/rok)	200000	155000
										Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych z POiŚ w zakresie gospodarki odpadami	15	19
	Wojewodowie	85	876	1 023	1 009	98,6%	0	1 009	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Liczba osób uzyskująca uprawnienia w gospodarowaniu odpadami	–	–
12.4.1. Kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami	Ministerstwo Środowiska	41	1 391	1 547	1 546	99,9%	0	1 546	Tworzenie warunków formalno-prawnych i ekonomicznych mających na celu racjonalne gospodarowanie odpadami	Masa odzyskanych odpadów w skali kraju do masy wytworzonych odpadów (w %)	76	dane GUS
	Wojewodowie	85	5	5	2	40,0%	0	2	–	–	–	–
12.4.3. Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami	Wojewodowie	85	219	371	367	98,9%	0	367	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry na potrzeby gospodarowania odpadami	Liczba osób przystępujących do egzaminu	–	–
12.4.4. Gospodarka odpadami	Ministerstwo Środowiska	41	0	0	0	0,0%	204 137	204 137	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu metodami innymi niż składowanie	Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi uzyskanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji	200000	155000
12.4.5. Ustalanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami	Wojewodowie	85	652	647	640	98,9%	0	640	Prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami	Średni czas wydania ekspertyzy	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi	Ministerstwo Środowiska	22	459 191	524 337	494 149	94,2%	29 457	523 606	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej	Zaawansowanie prac nad opracowaniem warunków korzystania z wód dla regionów wodnych (w %)	6	6
										Nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa, związanego z Gospodarką wodną, w stosunku do nakładów niezbędnych dla zachowania jego dobrego stanu (w %)	8	10
										Zaawansowanie prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)	6	6
	Ministerstwo Środowiska	41	0	0	0	0,0%	0	0		Zaawansowanie prac nad opracowaniem warunków korzystania z wód dla regionów wodnych (w %)	6	6
										Nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa, związanego z gospodarką wodną, w stosunku do nakładów niezbędnych dla zachowania jego dobrego stanu (w %)	8	10
										Zaawansowanie prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)	6	6
Wojewodowie	85	3 837	35 681	31 785	89,1%	0	31 785	Osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód	Odsetek wód znajdujących się poza klasą czystości	–	–	
12.5.1. Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych	Ministerstwo Środowiska	22	19 215	29 144	23 916	82,1%	529	24 445	Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód przy zapewnieniu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych	Stosunek liczby wykonanych kontroli gospodarowania wodami do liczby kontroli planowanych (w%)	co najmniej 100%	124%
	Wojewodowie	85	559	517	517	100,0%	0	46 541		Ilość wykonanych opinii i ekspertyz	–	–
12.5.2. Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	Ministerstwo Środowiska	22	111 908	115 864	113 606	98,1%	4 788	118 394	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód urządzeń wodnych	Nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa, związanego z gospodarką wodną, w stosunku do nakładów niezbędnych dla zachowania jego dobrego stanu (w%)	8	10
	Wojewodowie	85	3 278	3 278	3 273	99,8%	0	3 273		–	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	Ministerstwo Środowiska	22	74 068	214 269	191 572	89,4%	24 140	215 712	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy	Liczba przekazanych do eksploatacji nowowytbudowanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej lub zapobiegającej skutkom suszy	0	0
	Ministerstwo Środowiska	41	0	0	0	0,0%	0	0		Liczba przekazanych do eksploatacji nowowytbudowanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej lub zapobiegającej skutkom suszy	8	5
	Wojewodowie	85	0	31 886	27 995	87,8%	0	27 995	–	–	–	–
12.5.4. Program wieloletni "Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba"	Ministerstwo Środowiska	22	254 000	165 060	165 055	100,0%	0	165 055	Ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem	Pojemność zbiornika (mln m3)	54	24
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	97 944	131 973	119 603	90,6%	1 466 416	1 586 019	Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Ilość realizowanych inwestycji/zakupionego sprzętu	314	91
										Wzrost liczby kontroli na inspektora rocznie (średnia z 2 WIOŚ pilotażowych objętych projektami)	29,7	29,7
										Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów z POIiŚ	232	303
12.6.1. Gospodarka wodno- ściekowa	Wojewodowie	85	675	16 470	15 273	92,7%	0	15 273	–	–	–	–
	Ministerstwo Środowiska	41	0	0	0	0,0%	1 385 240	1 385 240	Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie z POIiŚ	120	169
12.6.2. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	0	0	0	0,0%	71 122	71 122	Ograniczanie negatywnego wpływu działalności przemysłowej	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w ramach POIiŚ	0	134
12.6.4. Zadania związane z realizacją projektów finansowanych z Funduszu Spójności	Ministerstwo Środowiska	41	1 257	3 648	3 642	99,8%	10 054	13 696	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska z wykorzystaniem środków europejskich	Liczba nowych urządzeń w zakresie monitoringu środowiska	314	91

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.6.5. Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Polsko-Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej, Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych	Ministerstwo Środowiska	41	96 687	128 325	115 961	90,4%	0	115 961	Poprawa stanu środowiska poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska z wykorzystaniem środków w obrębie EOG oraz zacieśnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Państwami - darczyńcami	Ilość zakończonych projektów	97	28
12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	43 163	43 349	43 282	99,8%	0	43 282	Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba próbek	500000	520633
	Ministerstwo Środowiska	41	28 501	30 512	30 261	99,2%	5 433	35 694		Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	120	120
										Liczba kontroli, opracowań i ocen	5398	5923
	Wojewodowie	85	129 798	134 473	134 308	99,9%	1 340	135 648	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	150000	2210723
12.7.1. Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w tym w zakresie zapobiegania poważnym awariom	Ministerstwo Środowiska	41	5 018	4 517	4 515	100,0%	0	4 515	Zapewnienie informacji o stanie środowiska	Procent podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska	–	–
	Wojewodowie	85	53 022	54 791	54 722	99,9%	804	55 526	Zapewnienie utrzymania stanu środowiska na właściwym poziomie	Liczba wykonanych kontroli, opracowań, prowadzonych rejestrów, baz danych i rozpatrzonych spraw	7770	5923
12.7.2. Monitoring stanu środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	3 164	3 249	3 228	99,4%	0	3 228	Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska	Odszetek skontrolowanych podmiotów korzystających ze środowiska	–	–
	Wojewodowie	85	76 260	79 100	79 006	99,9%	536	79 542	Uzyskanie pełnej informacji o bieżącym stanie środowiska i kierunkach jego zmian	Liczba wykonanych pomiarów i oznaczeń oraz raportów i sprawozdań	11036	36
12.7.4. Koordynacja działań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	Ministerstwo Środowiska	41	0	0	0	0,0%	0	0	Pozysskanie i rozpowszechnienie informacji o stanie środowiska	Liczba wykonanych pomiarów i oznaczeń	–	–
									Przygotowanie i utrzymanie w stanie gotowości operacyjnej planów postępowania w sytuacji zagrożenia powodziowego, zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów z POIiŚ	60	3

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.7.5. Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska oraz prowadzenie postępowań administracyjnych	Ministerstwo Środowiska	41	16 301	19 235	19 101	99,3%	0	19 101	Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska oraz sprawny przebieg postępowań administracyjnych z tym związanych	Procent zapadłych wyroków sądowych, którymi orzeczono kary grzywny lub zwrot kosztów postępowania sądowego w stosunku do wszystkich orzeczeń i wyjaśnień	1	1
	Wojewodowie	85	516	582	580	99,7%	0	580	Zapewnienie prawidłowości postępowań administracyjnych i udziału społeczeństwa	Średni czas prowadzenia postępowania	–	–
12.7.6. Zapewnienie właściwych parametrów dla leśnego materiału rozmnożeniowego do zalesień i odnowień lasu, jak również w obrocie międzynarodowym w ramach krajów UE	Ministerstwo Środowiska	41	1 093	1 093	1 093	100,0%	0	1 093	Utrzymanie zdolności do zalesień i odnowień lasów	Liczba skontrolowanych podmiotów w zakresie produkcji leśnym materiałem rozmnożeniowym	120	125
12.7.7. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	36 530	36 716	36 711	100,0%	0	36 711	Optymalizacja nawożenia i ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska	Liczba próbek	500000	520633
12.7.8. Promocja postaw proekologicznych i edukacja środowiskowa	Ministerstwo Środowiska	41	2 925	2 418	2 324	96,1%	5 433	7 757	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	150000	2210723
12.7.9. Program wieloletni "Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	6 633	6 633	6 571	99,1%	0	6 571	Zapewnienie zrównoważonego ekologicznie rozwoju produkcji rolniczej	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	120	120
12.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Środowiska	22	2 443	2 634	2 627	99,7%	0	2 627	Elektroniczne udostępnianie informacji o środowisku	Liczba wejść na strony internetowe Ekoportal	0	280000
	Ministerstwo Środowiska	41	5 278	3 750	3 618	96,5%	0	3 618		Liczba wejść na strony internetowe Ekoportal	180000	280000
12.8.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Środowiska	22	1 425	2 166	2 163	99,9%	0	2 163	Zapewnienie dostępu do informacji o środowisku	Liczba wejść na stronę internetową EKOPORTAL	0	280000
	Ministerstwo Środowiska	41	5 222	3 694	3 597	97,4%	0	3 597		Liczba zarejestrowanych organizacji w systemie EMAS	10	4
12.8.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Środowiska	22	1 018	468	464	99,1%	0	464	Budowa i wdrażanie systemów informatycznych w dziedzinie środowiska	Procent realizacji projektów w danym roku	0	5%
	Ministerstwo Środowiska	41	56	56	21	37,5%	0	21		Procent realizacji projektu	4	0,2

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY			84 184 686	86 492 267	85 993 648	99,4%	9 550	86 003 198				
13.1. Pomoc i integracja społeczna	Ministerstwo Finansów	19	21 107	21 117	21 009	99,5%	0	21 009	Zapewnienie spójności społecznej	Procent wykorzystania środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100%	99,55%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	16 270	16 457	16 258	98,8%	0	16 258		Liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej	425	292
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	348	415	407	98,1%	0	407		Liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej	425	292
	Polska Akademia Nauk	67	2 133	2 133	2 133	100,0%	0	2 133	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu	Logiczny tak/nie	tak	tak
	Wojewodowie	85	3 629 201	5 430 178	5 362 975	98,8%	0	5 362 975	Umożliwienie potrzebującym przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej	Liczba usamodzielnionych uczestników w stosunku do liczby korzystających z usług SDS. Średni okres pobierania zasiłku okresowego	—	—
13.1.1. Pomoc w zakresie dożywiania	Ministerstwo Finansów	19	21 107	21 117	21 009	99,5%	0	21 009	Zapewnienie dostępu do tanich posiłków	Procent wykorzystania środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100%	99,55%
	Wojewodowie	85	4 342	554 923	545 068	98,2%	0	545 068	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Procent zaspokojenia potrzeb w zakresie dożywiania	—	—
13.1.2. Przeciwdziałanie bezdomności	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	7 875	7 793	7 713	99,0%	0	7 713	Zapewnianie pomocy osobom bezdomnym	Wskaźnik zaspokojenia potrzeb liczony jako relacja kwoty z programu do kwoty potrzeb zgłoszonych przez podmioty biorące udział w konkursie	15,0%	21,23%
	Wojewodowie	85	2 337	2 809	2 803	99,8%	0	2 803	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	Liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców	—	—

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.1.3. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 279	3 357	3 284	97,8%	0	3 284	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	75%	28,57%
	Wojewodowie	85	304 785	327 107	323 367	98,9%	0	323 367	Zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi	Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi	–	–
13.1.4. Wsparcie alternatywnych, nowatorskich form zatrudnienia	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	2 349	1 983	1 980	99,8%	0	1 980	Poprawa aktywności zawodowej poprzez działania edukacyjne dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą	Liczba ośrodków, centr, klubów i spółdzielni socjalnych	550	350
13.1.5. Aktywizacja poprzez prace społecznie użyteczne i roboty publiczne	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 758	2 262	2 254	99,6%	0	2 254	Zwiększanie aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie	Liczba podmiotów inicjujących aktywne formy pomocy	40	38
	Wojewodowie	85	0	0	0	0,0%	0	0	Eliminowanie zjawisk wykluczenia społecznego	Ilość gmin z terenu województwa uczestnicząca w Programie	–	–
13.1.6. Integracja społeczna dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 009	1 062	1 027	96,7%	0	1 027	Zwiększanie stopnia integracji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Zwiększanie stopnia integracji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Liczba nowo utworzonych świetlic	130	23
	Wojewodowie	85	620	648	647	99,8%	0	647	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną	Liczba wspieranych podmiotów	–	–
13.1.7. Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	348	415	407	98,1%	0	407	Podniesienie jakości życia dzieci w rodzinach o niskich dochodach	Odszetek dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	33,2%	29,1% (za I półrocze 2010 r.)
	Polska Akademia Nauk	67	2 133	2 133	2 133	100,0%	0	2 133	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu	Logiczny tak/nie	tak	tak
	Wojewodowie	85	2 135 280	3 275 593	3 226 281	98,5%	0	3 226 281	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy w formie zasiłków stałych i okresowych na 1 tys. mieszkańców	–	–
13.1.8. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej	Wojewodowie	85	1 181 837	1 269 098	1 264 809	99,7%	0	1 264 809	Zapewnienie klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadrę	Liczba kontroli w jednostkach pomocy społecznej w stosunku do liczby jednostek pomocy społecznej	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 770	1 713	1 569	91,6%	0	1 569	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej	3,660 mln	3,400 mln (dane za III kw. 2010 r.)
	Wojewodowie	85	74 167	79 790	79 567	99,7%	0	79 567		Odszetek osób niepełnosprawnych korzystających z programów aktywizacji społecznej	–	–
13.2.1. Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 166	1 064	952	89,5%	0	952	Zwiększanie stopnia aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej – na podstawie ust. z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które korzystały z różnych form wsparcia	1,200 mln	-
	Wojewodowie	85	678	669	668	99,9%	0	668	Poszerzenie zakresu świadczonych usług z pomocy społecznej	Liczba osób objętych pomocą	–	–
13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	604	649	617	95,1%	0	617	Zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba projektów /zadań/ realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie rehabilitacji społecznej	1500	-
13.2.3. Orzekanie o niepełnosprawności	Wojewodowie	85	72 645	78 198	77 991	99,7%	0	77 991	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Liczba orzeczeń zmienionych w całości lub w części w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w II instancji	–	–
13.2.4. Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych	Wojewodowie	85	844	923	908	98,4%	0	908	Zapewnienie spełnienia przez organizatorów i ośrodki warunków uprawniających do organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby podmiotów kontrolowanych	–	–
13.3. Ubezpieczenia społeczne	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	1 740	1 740	1 625	93,4%	0	1 625	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów i ich rodzin	Ilość świadczeniobiorców	18	17
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	176 011	168 422	165 981	98,6%	0	165 981	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sądom i ich rodzinom	Ilość świadczeniobiorców	2348	2170

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	5 694 663	5 694 763	5 694 527	100,0%	0	5 694 527	Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 125 321	1 015 691	1 014 817	99,9%	0	1 014 817	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom, prokuratorom i funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	30570	30388
	Sąd Najwyższy	4	18 766	16 466	16 331	99,2%	0	16 331	Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców	136	122
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	5 976 633	6 173 741	6 173 361	100,0%	0	6 173 361	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	x	x	x
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 588	3 899	3 788	97,2%	0	3 788		Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,57	0,59 (dane wstępne)
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	19 096	17 273	17 145	99,3%	0	17 145	Zrealizowanie ustawowo określonych świadczeń sędziom i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	130	126
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	14 098 724	14 108 847	13 789 736	97,7%	0	13 789 736	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	-	0	0
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	44 793 357	44 795 851	44 732 621	99,9%	0	44 732 621	Utrzymanie zdolności FUS do wypłaty świadczeń	Udział kwoty zaciągniętego przez FUS kredytu do kwoty wypłaconych świadczeń	24,7‰	0‰
	Wojewodowie	85	12	15	15	100,0%	0	15	-	-	-	-
	Prokuratura Generalna	88	0	120 700	120 643	100,0%	0	120 643	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa prokuratorom	Liczba świadczeniobiorców	2013	2013
13.3.1. Świadczenia społeczne	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	13 379 748	13 407 000	13 100 955	97,7%	0	13 100 955	Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych	Wskaźnik odsetek wypłacanych z funduszu emerytalno-rentowego przez jednostki organizacyjne KRUS w przeliczeniu na 1000 emerytów i rencistów	20,80	21,67
	Wojewodowie	85	12	15	15	100,0%	0	15	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.3.2. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami prawa	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	980	993	953	96,0%	0	953	Zapewnienie sprawnego nadzoru	Liczba pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w relacji do liczby klientów Zakładu	0,20%	0,21%
13.3.4. Prewencja i rehabilitacja	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	6 000	6 000	6 000	100,0%	0	6 000	Utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń KRUS	Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku n w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych	9,30	9,60
13.3.5. Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	5 519 830	5 493 100	5 492 864	100,0%	0	5 492 864	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	5 976 633	6 173 741	6 173 361	100,0%	0	6 173 361	Efektywna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP oraz ich rodzin	Średnioroczna liczba świadczeniobiorców	188800	188483
13.3.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	1 740	1 740	1 625	93,4%	0	1 625	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów przechodzących w stan spoczynku i ich rodzin	Ilość świadczeniobiorców	18	17
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	176 011	168 422	165 981	98,6%	0	165 981	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2348	2170
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	169 848	44 258	43 384	98,0%	0	43 384	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom, prokuratorom oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2070	1993
	Sąd Najwyższy	4	18 766	16 466	16 331	99,2%	0	16 331	Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców	136	122
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	19 096	17 273	17 145	99,3%	0	17 145	Zrealizowanie ustawowo określonych świadczeń sędziom i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	130	126
	Prokuratura Generalna	88	0	120 700	120 643	100,0%	0	120 643	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa prokuratorom	Liczba świadczeniobiorców	2013	2013

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.3.7. Wypłata świadczeń zleconych do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	712 976	695 847	682 781	98,1%	0	682 781	Terminowa wypłata świadczeń zleconych do realizacji KRUS	Wskaźnik odsetek wypłaconych przez jednostki organizacyjne KRUS na 1000 świadczeń	4	0,24
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	5 269 269	5 256 763	5 193 607	98,8%	0	5 193 607	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‰	<1‰
13.3.8. Kształtowanie systemu repartycyjnego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	978	1 150	1 120	97,4%	0	1 120	Udoskonalenie funkcjonowania systemu repartycyjnego	Kwota wydatków na świadczenia w relacji do PKB	11,8%	11,1% (przewidywane wykonanie)
13.3.9. Świadczenia pieniężne dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	174 833	201 663	201 663	100,0%	0	201 663	Sprawne realizowanie świadczeń społecznych na rzecz osób zwolnionych z zawodowej służby wojskowej	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%
13.3.10. Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	37 928 250	38 116 250	38 116 250	100,0%	0	38 116 250	Utrzymanie zdolności FUS do wypłaty świadczeń	Udział kwoty zaciągniętego przez FUS kredytu do kwoty wypłaconych świadczeń	24,7‰	0‰
13.3.11. Przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	1 595 838	1 422 838	1 422 764	100,0%	0	1 422 764	Zapewnienie, poprzez przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne, finansowania przyszłych emerytur i rent	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenia społeczne finansowane są z budżetu państwa	335 483	320 745
13.3.12. Świadczenia emerytalne dla funkcjonariuszy Służby Więziennej	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	955 473	971 433	971 433	100,0%	0	971 433	Sprawne realizowanie świadczeń społecznych funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	28500	28395
13.3.13. Wsparcie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych i Funduszy Dożywotnich Emerytur Kapitałowych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	352	286	277	96,9%	0	277	Umacnianie i rozwój kapitałowej części ubezpieczeń społecznych	Wartość aktywów OFE (netto) na 1 członka OFE (w zł)	13 014	14 818,25
13.3.14. Wsparcie rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	142	180	172	95,6%	0	172	Zwiększenie dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczędności emerytalnych	Liczba osób objętych PPE i oszczędzających na IKE	1 226 424	1 135 000
13.3.15. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	849	1 023	1 003	98,0%	0	1 003	Zapewnienie ochrony w dziedzinie zabezpieczenia społecznego osobom migrującym pomiędzy państwami Wspólnoty	Stopień realizacji celu	b.dobry	b.dobry

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.3.16. Zabezpieczenie społeczne Polonii – umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	287	267	263	98,5%	0	263	Zapewnienie dostępu do świadczeń emerytalno - rentowych członkom Polonii	Liczba podpisanych i będących przedmiotem negocjacji umów o zabezpieczeniu społecznym	4	4
13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	28 066	29 892	29 146	97,5%	0	29 146	Zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych	90,0%	93,6%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	140	0	0	0,0%	0	0		Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	200 tys.	-
	Wojewodowie	85	18	18	18	100,0%	0	18	–	–	–	–
13.4.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	3 564	5 318	4 816	90,6%	0	4 816	Sprawną weryfikacją osób uprawnionych do korzystania z uprawnień kombatanckich i innych	Odsetek wniosków w sprawach orzekania o uprawnieniach rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa	87,0%	87,5%
13.4.2. Wsparcie materialne i zadośćuczynienie dla inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów, żołnierzy górników i osób represjonowanych	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	12 254	12 586	12 574	99,9%	0	12 574	Zapewnianie kombatantom i innym osobom uprawnionym szczególnej opieki materialnej i zdrowotnej	Odsetek wniosków w sprawach przyznania pomocy pieniężnej oraz wniosków o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób uprawnionych rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa	93,0%	99,7%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	140	0	0	0,0%	0	0	Sprawną wypłatą świadczeń kombatantom	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	200 tys.	-
13.4.3. Tworzenie zbiorów akt kombatanckich	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	4 189	4 102	4 101	100,0%	0	4 101	Stworzenie jednolitej bazy akt kombatanckich	Odsetek uporządkowanych akt kombatanckich w stosunku do przejętych	16,0%	17,6%
13.4.4. Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	8 059	7 886	7 655	97,1%	0	7 655	Kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego	Liczba sfinansowanych, dotowanych i współorganizowanych przez Urząd przedsięwzięć	360	312
	Wojewodowie	85	18	18	18	100,0%	0	18	–	–	–	–
13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	1 555	1 615	1 538	95,2%	0	1 538	Zapewnianie opieki dla rodzin oraz przeciwdziałanie dyskryminacji	Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków	2%	–
										Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć	7,5%	9,8% (za 2008 r.)
	Wojewodowie	85	8 485 793	8 706 662	8 665 830	99,5%	0	8 665 830	Zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie	Liczba osób otrzymujących wsparcie na 1 tys. mieszkańców	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.5.1. System opieki nad dzieckiem i rodziną	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	279	333	326	97,9%	0	326	Dostosowanie form opieki nad dzieckiem do dotychczasowych potrzeb	Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków	2%	–
	Wojewodowie	85	6 719 167	6 880 552	6 849 343	99,5%	0	6 849 343	Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	Liczba osób otrzymujących wsparcie: świadczenia rodzinne	–	–
13.5.2. Wsparcie dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	279	249	244	98,0%	0	244	Sprawne finansowanie świadczeń alimentacyjnych	Odsetek dzieci korzystających ze świadczeń w zastępstwie alimentów w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	3,6%	3,1% (za I półrocze 2010 r.)
	Wojewodowie	85	1 749 789	1 808 815	1 799 407	99,5%	0	1 799 407	Zabezpieczenie środków finansowych rodzinom, w których zasądzone alimenty nie są płacone przez osobę zobowiązaną i nie są egzekwowane przez komorników	Liczba świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego w stosunku do ogółu wszystkich świadczeń	–	–
13.5.3. Profilaktyka na rzecz dziecka i rodziny	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	209	249	244	98,0%	0	244	Zapewnianie profilaktyki i pomocy rodzinom będącym w kryzysie	Dynamika liczby rodzin objętych specjalistycznym poradnictwem rodzinnym- terapią rodzinną i poradnictwem dla rodzin naturalnych (w stosunku do roku poprzedniego)	130	102,6 (dane wstępne)
13.5.4. Przeciwdziałanie dyskryminacji	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	0	0	0	0,0%	0	0	Ograniczanie zjawisk dyskryminacji i pomoc osobom dyskryminowanym	Liczba skarg na dyskryminację	120	–
13.5.5. Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno- gospodarczym	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	788	784	724	92,3%	0	724	Zmniejszanie różnic socioekonomicznych między kobietami i mężczyznami	Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć	7,5%	9,8% (za 2008 r.)
13.5.6. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Wojewodowie	85	16 837	17 295	17 080	98,8%	0	17 080	Ograniczenie skutków przemocy poprzez zwiększanie liczby osób objętych programami korekcyjno-edukacyjnymi	Liczba osób (sprawców przemocy) kończących program, w stosunku do liczby, które przystąpiły do programu korekcyjno-edukacyjnego	–	–
13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	0	571	418	73,2%	2 670	3 088	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych	–	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	2 869	62 635	61 341	97,9%	4 282	65 623		Odsetek podatników przekazujących 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	22%	33% (za 2009 r.)
										Udział sektora pozarządowego w całym zatrudnieniu w gospodarce narodowej/Odsetek zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej	0,86%	0,43% (za 2008 r.)

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	660	9 674	9 115	94,2%	0	9 115	–	–	–	–
13.6.1. Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	2 080	1 807	1 644	91,0%	4 282	5 926	Zwiększanie 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	50,0%	47,5% (za 2009 r.)
	Wojewodowie	85	580	598	597	99,8%	0	597	–	–	–	–
13.6.2. 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	161	577	560	97,1%	0	560	Zapewnianie sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania organizacji pożytku publicznego i fundacji	Liczba organizacji pożytku publicznego i fundacji, wobec których Minister Pracy i Polityki Społecznej zastosował środki nadzorcze oraz przeprowadzonych postępowań kontrolnych (własnych i zleconych)	2952	–
13.6.3. Wspieranie rozwoju instytucji gospodarki społecznej	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	349	278	254	91,4%	0	254	Zwiększanie roli działalności mieszczącej się w formule gospodarki społecznej	Odsetek organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną	24,0%	24,5% (za 2008 r.)
13.6.4. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji gospodarki społecznej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	0	571	418	73,2%	2 670	3 088	Tworzenie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych	-	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	279	59 973	58 883	98,2%	0	58 883		Odsetek projektów dofinansowanych wśród projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie	31,0%	17,3%
	Wojewodowie	85	80	9 076	8 518	93,9%	0	8 518	–	–	–	–
13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	12 657	11 967	11 712	97,9%	2 598	14 310	Zwiększanie odsetka jednostek używających homologowanego oprogramowania	Stosunek liczby jednostek używających homologowanego oprogramowania do liczby wszystkich jednostek	0,70	0,70
	Wojewodowie	85	21	22	22	100,0%	0	22	–	–	–	–
13.7.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	12 657	11 967	11 712	97,9%	2 598	14 310	Zwiększanie odsetka jednostek, w których zapewniono integrację wewnątrz obszaru zabezpieczenia społecznego	Stosunek liczby jednostek, w których zapewniono integrację w obszarze zabezpieczenia społecznego do liczby wszystkich jednostek	0,2	0,2
	Wojewodowie	85	21	22	22	100,0%	0	22	–	–	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNKCJA 14. RYNEK PRACY			1 034 988	1 035 899	1 034 540	99,9%	1 623 764	2 658 304				
14.1. Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	14 709	8 644	8 638	99,9%	0	8 638	Rozwój aktywizacji zawodowej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90%	94%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	57 728	63 293	62 429	98,6%	1 599 803	1 662 232		Stopa bezrobocia rejestrowanego	12,5%	12,3%
	Wojewodowie	85	5 454	5 479	5 449	99,5%	0	5 449	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia	Procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń	–	–
14.1.1. Wsparcie programów aktywizacji	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	14 709	8 644	8 638	99,9%	0	8 638	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90%	94%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	2 231	2 843	2 824	99,3%	1 562 140	1 564 964	Wzrost liczby zatrudnionych po zakończeniu aktywnych programów rynku pracy	Wskaźnik zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w programach aktywnych	55,0%	53,2% (za 2009 r.)
14.1.2. Wsparcie i modernizacja urzędów pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	3 240	4 381	4 352	99,3%	0	4 352	Wzmocnienie potencjału urzędów pracy	Liczba osób bezrobotnych, które rozpoczęły udział w aktywnych programach rynku pracy w stosunku do ogólnej liczby osób wyłączonych z ewidencji w danym roku	28,0%	27,0%
	Wojewodowie	85	1 587	1 623	1 608	99,1%	0	1 608	Zapewnienie zgodności funkcjonowania urzędów z ustalonymi standardami usług na rynku pracy	Liczba urzędów, którym zostało udzielone wsparcie do liczby wszystkich urzędów	–	–
14.1.3. Wsparcie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	135	270	266	98,5%	0	266	Wzmocnienie potencjału instytucji rynku pracy	Liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia	820 tys.	-
14.1.4. Kształtowanie zasad zatrudniania cudzoziemców	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	697	0	0	0,0%	0	0	Opracowanie rozwiązań prawno-instytucjonalnych, służących harmonijnemu udziałowi cudzoziemców w europejskim i polskim społeczeństwie i rynku pracy	Zmniejszenie liczby niewykorzystanych ofert pracy, ewent. wzrost ale nie więcej niż o ...%	55%	12%
	Wojewodowie	85	3 745	3 849	3 834	99,6%	0	3 834	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu legalizacji zatrudniania cudzoziemców w Polsce	Liczba terminowo wydanych decyzji w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemców w stosunku do wszystkich wydanych decyzji	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.1.5. Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	51 425	55 799	54 987	98,5%	37 663	92 650	Zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej młodzieży	Liczba młodzieży korzystającej z usług poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, klubów pracy oraz refundacji wynagrodzeń (młodociani pracownicy)	763 000	858 930
	Wojewodowie	85	122	7	7	100,0%	0	7	–	–	–	–
14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	8 552	8 951	8 768	98,0%	15	8 783	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca administracji publicznej	192	269
	Wojewodowie	85	105	38	38	100,0%	0	38	–	–	–	–
14.2.1. Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	1 750	772	714	92,5%	15	729	Uzyskanie informacji o stanie dialogu społecznego	Liczba raportów z zakresu stanu dialogu społecznego	4	5
14.2.2. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi oraz promocja dialogu społecznego i wzmocnienie jego instytucji	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	6 546	7 815	7 692	98,4%	0	7 692	Zapewnianie prawidłowości działania instytucji dialogu społecznego	Liczba spotkań instytucji dialogu społecznego	106	125
	Wojewodowie	85	105	38	38	100,0%	0	38	–	–	–	–
14.2.3. Przygotowanie podstaw dla programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	256	364	362	99,5%	0	362	Zwiększanie wiedzy w zakresie CSR	Liczba interesariuszy zaangażowanych w przygotowanie podstaw dla CSR	35	35
14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy	Państwowa Inspekcja Pracy	12	164 415	165 815	165 680	99,9%	0	165 680	Dostosowywanie regulacji i instytucji nnyku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	Liczba kontroli	90000	95266
										Liczba pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych oraz partnerów społecznych i instytucjonalnych objętych działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi	36000	72795
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	32 899	33 041	32 993	99,9%	0	32 993		Liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych	37	16
										Liczba opiniowanych aktów prawnych	800	610
										Liczba wystąpień o interpretację przepisów	3000	2432

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	6 314	6 284	6 268	99,7%	0	6 268	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy	Ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek	–	–
14.3.1. Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	3 130	3 642	3 617	99,3%	0	3 617	Wsparcie nowocześniejszych form rynku pracy i ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	145 443	41 878
14.3.2. Nadzór i kontrola	Państwowa Inspekcja Pracy	12	152 360	154 606	154 601	100,0%	0	154 601	Poprawa przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych podmiotach	Liczba kontroli	90000	95266
	Wojewodowie	85	6 084	6 139	6 127	99,8%	0	6 127	Zapewnienie zgodności funkcjonowania urzędów z ustalonymi standardami usług na rynku pracy	Ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek	–	–
14.3.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	29 769	29 399	29 376	99,9%	0	29 376	Doskonalenie regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	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	12 055	11 209	11 079	98,8%	0	11 079	Upowszechnianie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy	Liczba pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych oraz partnerów społecznych i instytucjonalnych objętych działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi	36000	72795
14.3.5. Planowanie, organizacja i koordynacja zadań (w tym wsparcie administracyjne zadań)	Wojewodowie	85	230	145	141	97,2%	0	141	Zapewnienie odbycia służby zastępczej poborowym	Liczba poborowych kończących odbywanie służby zastępczej w 2010 roku	–	–
14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	741 178	740 961	740 897	100,0%	23 946	764 843	Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64)	2,168 mln	2,051 mln (dane za III kw. 2010 r.)
	Wojewodowie	85	2 681	2 698	2 689	99,7%	0	2 689	Zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem	Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym	24,9%	25,8% (dane za III kw. 2010 r.)
										Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.4.1. Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	425	370	353	95,4%	0	353	Rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych na rynku pracy	Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP	94,6 tys.	123,0 tys.
	Wojewodowie	85	1 570	1 464	1 460	99,7%	0	1 460	Zapewnienie spełniania przez pracodawców warunków koniecznych do uzyskania i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej	Liczba kontroli w stosunku do liczby zakładów pracy chronionej	–	–
14.4.2. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	740 753	740 591	740 544	100,0%	23 946	764 490	Doskonalenie i wdrożenie instrumentów rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	22,0%	22,4% (dane za III kw. 2010 r.)
14.4.3. Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej	Wojewodowie	85	1 111	1 234	1 229	99,6%	0	1 229	–	–	–	–
14.5. Działania na rzecz kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	209	0	0	0,0%	0	0	Powstrzymywanie odpływu wysoko wykwalifikowanych kadr z polskiego rynku pracy	Liczba opracowań nt. migracji zarobkowej zamieszczonych na portalu internetowym www.migracje.gov.pl	50	–
14.5.1. Racjonalizacja transgranicznego przepływu osób zawodowo aktywnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	209	0	0	0,0%	0	0		Liczba opracowań nt. migracji zarobkowej zamieszczonych na portalu internetowym www.migracje.gov.pl	50	–
14.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Państwowa Inspekcja Pracy	12	0	0	0	0,0%	0	0	Dostosowanie Urzędu do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną dla obywateli i przedsiębiorców	Procent realizacji projektu	10%	0%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	744	695	691	99,4%	0	691	Rozwój systemu teleinformatycznego dla publicznych służb zatrudnienia	Liczba jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia, w których wdrożono nowoczesny system teleinformatyczny	337	368
										Liczba jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia eksploatujących systemy teleinformatyczne wykonane w starszej technologii klient - serwer (gruby klient)	15	16
14.6.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	744	695	691	99,4%	0	691	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania baz danych	Liczba jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia przekazujących elektronicznie zagregowane dane do centralnej bazy danych	400	120

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.6.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Państwowa Inspekcja Pracy	12	0	0	0	0,0%	0	0	Dostosowanie Urzędu do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną dla obywateli i przedsiębiorców	Procent realizacji projektu	10%	0%
FUNKCJA 15. POLITYKA ZAGRANICZNA			1 612 830	1 719 830	1 646 219	95,7%	8 258	1 654 477				
15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą	Ministerstwo Środowiska	22	19 447	19 451	19 451	100,0%	0	19 451	Dostosowanie systemu instytucjonalnego prawa do prawa Unii Europejskiej	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (w%)	100	100
	Ministerstwo Środowiska	41	6 709	7 014	7 012	100,0%	0	7 012		Poziom wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych (w %)	100	100
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	1 014 192	1 011 091	979 237	96,8%	0	979 237	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP	Ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski	dobra	dobra
									Zapewnienie prawidłowego, pełnego i terminowego wywiązywania się przez administrację rządową z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa UE i jego transpozycji do prawa polskiego	Poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę (w %)	1%	1,8 %
	Ministerstwo Zdrowia	46	10 153	13 281	13 248	99,8%	0	13 248	Zapewnianie możliwości czynnego członkostwa RP w organizacjach międzynarodowych	Kwota opłaconych składek do organizacji międzynarodowych w stosunku do kwoty składek wymaganych w danym roku kalendarzowym	100%	100%
15.1.1. Wzmacnianie pozycji Polski w świecie	Ministerstwo Środowiska	41	104	815	814	99,9%	0	814	Zapewnienie aktywnych działań na forum międzynarodowym w zakresie ochrony środowiska	Liczba wizyt oficjalnych, wizyt zagranicznych Ministra, Sekretarza i Podsekretarza Stanu oraz pracowników resortu i ekspertów zewnętrznych	400	708
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	519 913	426 607	422 177	99,0%	0	422 177	Wzrost pozycji międzynarodowej Polski	Liczba wizyt (Prezydent, Premier, Minister SZ)	150	138
15.1.2. Wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	59 898	48 171	48 023	99,7%	0	48 023	Wzrost znaczenia RP w świecie, ochrona interesów gospodarczych	Liczba przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym w wybranych krajach	1500	1500

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.1.3. Obsługa prawna działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	4 398	6 414	6 096	95,0%	0	6 096	Efektywna 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	94
15.1.4. Obsługa konsularna	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	222 352	321 129	294 471	91,7%	0	294 471	Zapewnienie sprawnej obsługi konsularnej	Wskaźniki sprawności wykonywania czynności konsularnej; czas oczekiwania na wizę	do 10 dni	7 dni
15.1.5. Składki do organizacji międzynarodowych	Ministerstwo Środowiska	22	19 447	19 451	19 451	100,0%	0	19 451	Zapewnianie możliwości czynnego członkostwa RP w organizacjach międzynarodowych	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (w%)	100	100
	Ministerstwo Środowiska	41	6 605	6 199	6 198	100,0%	0	6 198		Poziom wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych (w %)	100	100
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	207 631	208 770	208 470	99,9%	0	208 470		Stopień realizacji zobowiązań	14%	100%
	Ministerstwo Zdrowia	46	10 153	13 281	13 248	99,8%	0	13 248		Kwota opłaconych składek do organizacji międzynarodowych w stosunku do kwoty składek wymaganych w danym roku kalendarzowym	100%	100%
15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	75 241	102 509	95 644	93,3%	0	95 644	Wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju Polski	Stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspieranie rozwoju	dobra	dobra
									Wsparcie działań na rzecz demokratyzacji i integracji światowej poprzez przekazywanie doświadczeń Polski z okresu kandydowania oraz członkostwa w UE	Liczba realizowanych projektów	4	7
15.2.1. Działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	45 521	33 995	32 119	94,5%	0	32 119	Zapewnienie bezpiecznego i stabilnego otoczenia międzynarodowego	Ocena działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i rozwiązywania kryzysów z punktu widzenia interesów RP	dobra	dobra

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.2.2. Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratycznych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	29 720	68 514	63 525	92,7%	0	63 525	Wzrost roli Polski w pomocy rozwojowej i wspieraniu procesów demokratycznych	Stopień koncentracji zakontraktowanych środków budżetowych na pomoc rozwojową na krajach priorytetowych oraz na zaprogramowanych dziedzinach wsparcia (wartość procentowa)	78%	75%
15.3. Promocja RP za granicą	Ministerstwo Gospodarki	20	144 447	139 368	132 781	95,3%	5 860	138 641	Poprawa wizerunku Polski za granicą	Udział eksportu towarów w PKB	29,5%	33,2%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	31 610	31 077	30 973	99,7%	0	30 973		Liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce	20800	17000
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	100 622	97 835	96 565	98,7%	0	96 565	Poprawa pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu ERASMUS	4540	5805
										Liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl (średnio w tys./miesiąc)	300	309
15.3.1. Promocja języka i kultury polskiej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	6 672	6 966	6 931	99,5%	0	6 931	Upowszechnianie znajomości języka i kultury polskiej	Liczba osób przystępujących do egzaminu ze znajomości języka polskiego jako obcego	530	500
15.3.2. Promocja RP za granicą	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	100 622	97 835	96 565	98,7%	0	96 565	Wzrost zainteresowania Polską wśród cudzoziemców	Liczba pozytywnych artykułów nt. Polski w wyniku działań placówek jak i wizyt studyjnych	11500	14150
15.3.3. Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski	Ministerstwo Gospodarki	20	39 713	34 539	34 411	99,6%	0	34 411	Wzmocnienie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach JRE przy jednoczesnej ochronie rynku unijnego przed nieuczciwymi praktykami handlowymi	Deficyt transpozycji	<1,5%	1,5%
15.3.4. Promocja gospodarcza Polski	Ministerstwo Gospodarki	20	99 219	99 458	94 521	95,0%	0	94 521	Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i rozpoznawalności polskich produktów za granicą	Liczba udzielonych dotacji na realizację przedsięwzięć promujących lub wspierających polski eksport	250	230
15.3.5. Wsparcie procesu kształcenia cudzoziemców w Polsce	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	24 938	24 111	24 042	99,7%	0	24 042	Zwiększanie dostępności do różnych form kształcenia dla cudzoziemców w Polsce	Liczba cudzoziemców kształconych w Polsce bez ponoszenia kosztów nauki	5800	6913
15.3.6. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału	Ministerstwo Gospodarki	20	5 515	5 371	3 849	71,7%	5 860	9 709	Wzrost wartości polskiego eksportu	Eksport per capita	2,8 tys. euro	3,1 tys. euro

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.4. Koordynacja polityki europejskiej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	414	844	773	91,6%	2 398	3 171	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	3
	Ministerstwo Infrastruktury	18	0	102	102	100,0%	0	102	Zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w %)	2,50	2,47
	Ministerstwo Finansów	19	5 943	5 255	4 846	92,2%	0	4 846	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	—	—
	Ministerstwo Gospodarki	20	896	2 300	2 058	89,5%	0	2 058		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	100%
	Ministerstwo Infrastruktury	21	252	316	316	100,0%	0	316	Zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	2,50%	2,47%
	Ministerstwo Środowiska	22	1 140	1 219	1 205	98,9%	0	1 205		Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (w %)	0	100%
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	471	3 921	3 777	96,3%	0	3 777	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	91	91	88	96,7%	0	88		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Infrastruktury	26	450	334	317	94,9%	0	317	Zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w %)	2,50	2,47
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	1 114	658	649	98,6%	0	649		x	x	x

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	561	561	213	38,0%	0	213	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	2 926	254	231	90,9%	0	231	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0
	Kancelaria Senatu	3	3 772	2 818	2 146	76,2%	0	2 146		Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	100,00 %	75,33 %
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	458	376	257	68,4%	0	257	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Stopień wypełnienia harmonogramu realizacji zadań związanych z przygotowaniem RP do objęcia i sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE	100%	70%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	491	491	310	63,1%	0	310	–	–	–	–
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	2 189	2 189	2 168	99,0%	0	2 168	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	57	57	52	91,2%	0	52		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	688	688	586	85,2%	0	586	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej koordynowanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego	2	12
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	218	218	182	83,5%	0	182	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	90	90	44	48,9%	0	44	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	720	720	609	84,6%	0	609	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM	4	4
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	50	50	3	6,0%	0	3		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Infrastruktury	39	1 276	1 371	1 290	94,1%	0	1 290	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Ilość odbytych staży/ wizyt studyjnych	20	22
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	64	64	62	96,9%	0	62		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Środowiska	41	1 221	1 221	923	75,6%	0	923		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	4
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	17 140	56 040	49 057	87,5%	0	49 057		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	450	450	386	85,8%	0	386		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	–
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	97 352	101 184	86 555	85,5%	0	86 555	Zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Udział przedstawicieli Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej oraz formacjach Rady UE	tak	tak
									Zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej, a w konsekwencji prezentowania oraz skutecznej realizacji interesów narodowych	Ocena generalna (na podstawie mierników podzadań i działań): pozytywna/negatywna	pozytywna	pozytywna

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Zdrowia	46	705	705	622	88,2%	0	622	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	3
	Urząd Zamówień Publicznych	49	56	56	48	85,7%	0	48	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	361	361	354	98,1%	0	354	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z sfinansowaniem resortowych kosztów prezydencji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa spotkań	Stosunek liczby zorganizowanych innych wydarzeń związanych z prezydencją do liczby wydarzeń zaplanowanych	100%	100%
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	133	24 751	24 748	100,0%	0	24 748	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z sfinansowaniem resortowych kosztów prezydencji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa spotkań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0
	Główny Urząd Statystyczny	58	273	273	271	99,3%	0	271	Zagwarantowanie finansowania działań związanych z przygotowaniem, obsługą i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE	Liczba zorganizowanych wydarzeń w związku z przewodnictwem w Grupie Roboczej Rady UE ds. Statystyki	0	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60	20	20	17	85,0%	0	17	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Ilość kwartalnych sprawozdań z realizacji programu wieloletniego	4	4
	Urząd Patentowy RP	61	63	63	63	100,0%	0	63	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	-	-
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	60	60	30	50,0%	0	30	-	-	-	-
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	165	163	107	65,6%	0	107	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdania zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów, przedkładać przez Pełnomocnika Rządu, na podstawie zbiorczych sprawozdań jednostek koordynujących	4	4
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	23	23	21	91,3%	0	21	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	0	480	480	100,0%	0	480	-	-	-	-
15.4.1. Koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej	Ministerstwo Finansów	19	3 674	3 196	3 071	96,1%	0	3 071	Zabezpieczenie interesu Polski w procesie decyzyjnym UE	Wartość logiczna Tak/Nie	tak	tak
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	62 273	65 223	55 290	84,8%	0	55 290	Zabezpieczenie interesu Polski w procesie decyzyjnym UE	Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na/z posiedzeń Rady ds. Zewnętrznych oraz informacji o stanowisku na Rady Europejskie	30	36
15.4.2. Obsługa, koordynacja i monitorowanie środków pomocowych i dotacji	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	4 668	1 761	1 760	99,9%	0	1 760	Sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych i dotacji	Ocena pozytywna lub negatywna	pozytywna	pozytywna
15.4.3. Przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	414	844	773	91,6%	2 398	3 171	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	3
	Ministerstwo Infrastruktury	18	0	102	102	100,0%	0	102	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	2,50	2,47
	Ministerstwo Finansów	19	2 269	2 059	1 775	86,2%	0	1 775	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją Polski w radzie UE	Stopień przygotowania MF do Prezydencji RP w Radzie UE w oparciu o realizację programu	95%	84,8%
	Ministerstwo Gospodarki	20	896	2 300	2 058	89,5%	0	2 058	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	100%
	Ministerstwo Infrastruktury	21	252	316	316	100,0%	0	316	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	2,50%	2,47%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Środowiska	22	98	98	96	98,0%	0	96	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	4
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	471	3 921	3 777	96,3%	0	3 777		Kwartalne sprawozdania zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	91	91	88	96,7%	0	88		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Infrastruktury	26	450	334	317	94,9%	0	317	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w %)	2,50	2,47
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	1 114	658	649	98,6%	0	649	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	561	561	213	38,0%	0	213		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	2 926	254	231	90,9%	0	231	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0
	Kancelaria Senatu	3	3 772	2 818	2 146	76,2%	0	2 146	Zapewnienie sprawnego i efektywnego przygotowania, obsługi i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. w wymiarze parlamentarnym w zakresie zadań Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	Odszetek zrealizowanych celów operacyjnych	100,00 %	75,33 %
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	458	376	257	68,4%	0	257	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Procentowa realizacja planu szkoleń specjalistycznych, spotkań eksperckich oraz nieformalnych posiedzeń grup roboczych	100%	45%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	491	491	310	63,1%	0	310	–	–	–	–
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	2 189	2 189	2 168	99,0%	0	2 168	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	57	57	52	91,2%	0	52		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	688	688	586	85,2%	0	586	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego	2	12
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	218	218	182	83,5%	0	182		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	90	90	44	48,9%	0	44	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	4
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	720	720	609	84,6%	0	609		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM	4	4
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	50	50	3	6,0%	0	3		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Infrastruktury	39	1 276	1 371	1 290	94,1%	0	1 290	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Ilość odbytych staży/ wizyt studyjnych	20	22
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	64	64	62	96,9%	0	62	Zapewnienie sprawnej i terminowej obsługi realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Ministerstwo Środowiska	41	1 221	1 221	923	75,6%	0	923		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	17 140	56 040	49 057	87,5%	0	49 057	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	x	x	x
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	450	450	386	85,8%	0	386	–	–	–	–
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	14 051	10 487	10 149	96,8%	0	10 149	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Kwartalna informacja bieżąca zaakceptowana przez KERM	100%	100%
	Ministerstwo Zdrowia	46	705	705	622	88,2%	0	622	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	3
	Urząd Zamówień Publicznych	49	56	56	48	85,7%	0	48		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	361	361	354	98,1%	0	354		Stosunek liczby zorganizowanych spotkań związanych z prezydencją do liczby spotkań zaplanowanych	100%	100%
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	133	24 751	24 748	100,0%	0	24 748	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych ze sfinansowaniem resortowych kosztów prezydencji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa spotkań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0
	Główny Urząd Statystyczny	58	273	273	271	99,3%	0	271	Zagwarantowanie finansowania działań związanych z przygotowaniem, obsługą i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE	Liczba zorganizowanych wydarzeń w związku z przewodnictwem w Grupie Roboczej Rady UE ds. Statystyki	0	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60	20	20	17	85,0%	0	17	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Ilość kwartalnych sprawozdań z realizacji programu wieloletniego	4	4
	Urząd Patentowy RP	61	63	63	63	100,0%	0	63		Stopień realizacji nałożonych na UPRP zadań w programie wieloletnim na dany rok	100%	100%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	60	60	30	50,0%	0	30	–	–	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	165	163	107	65,6%	0	107	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów, przedkładać przez Pełnomocnika Rządu, na podstawie zbiorczych sprawozdań jednostek koordynujących	4	4
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	23	23	21	91,3%	0	21		Kwartalne sprawozdania zaakceptowane przez Komitet Stałej Rady Ministrów	0	0
	Wojewodowie	85	0	480	480	100,0%	0	480	–	–	–	–
15.4.4. Uczestnictwo w jednostkach szkoleniowo - badawczych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	6 981	0	0	0,0%	0	0	Zapewnienie obecności przedstawicieli Polski w jednostkach szkoleniowo-badawczych	Stosunek liczby przedstawicieli Polski uczestniczących w jednostkach szkoleniowo-badawczych do ilości dopuszczalnej wynikającej z wysokości opłat	100%	100%
15.4.5. Wspieranie polityki Polski w UE	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	3 149	14 566	12 332	84,7%	0	12 332	Skuteczna realizacja strategii uczestnictwa Polski w UE	Odszetek zrealizowanych zadań	nie mierzony, docelowo jak najwyższy	94%
15.4.6. Współpraca międzynarodowa i transgraniczna	Ministerstwo Środowiska	22	1 042	1 121	1 109	98,9%	0	1 109	Wsparcie procesu przygotowań do członkostwa w UE w państwach kandydujących i stowarzyszonych	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (w%)	0	100
15.4.7. Działalność informacyjna i edukacyjna służąca rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	6 230	9 147	7 024	76,8%	0	7 024	Zapewnienie skutecznego i sprawnego informowania o integracji europejskiej i polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie	Stożek realizacji programów wykonawczych działań informacyjno-edukacyjnych	100%	100%
15.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	68 056	87 367	85 342	97,7%	0	85 342	Sprawne działanie Urzędu i placówek zagranicznych	Czas reakcji na awarię krytyczną systemów	średnio (2-9 godzin)	średnio (2-9 godzin)
15.5.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	43 056	45 087	44 237	98,1%	0	44 237	Zapewnienie stałego dostępu do baz danych	Wielokrotność dostępu do baz danych przy pomocy działających urządzeń	430%	600%
15.5.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	25 000	42 280	41 105	97,2%	0	41 105	Usprawnienie funkcjonowania resortu	Ilość funkcjonujących nowoczesnych systemów (modułów) informatycznych	2	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE			1 080 408	1 181 171	1 161 991	98,4%	304 138	1 466 129				
16.1. Obsługa administracyjna obywatela	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	27 968	23 167	17 791	76,8%	108 376	126 167	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania	260 jednostek administracji publicznej	595 jednostek administracji publicznej
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	0	69	55	79,7%	312	367		Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego	-	0%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	163 687	199 499	199 394	99,9%	0	199 394		Procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości	99,3%	100%
										Odsetek skarg zasadnych w stosunku do ogólnej liczby	6,7%	7,9%
										Liczba uchwalonych nowelizacji i nowych aktów prawa gwarantujących realizację praw i obowiązków obywateli w obszarze nadzorowanych działalności	16	10
Wojewodowie	85	332 709	334 639	334 065	99,8%	0	334 065	Realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Liczba uzasadnionych skarg do ogółu skarg załatwionych w urzędzie/ wydziale	-	-	
16.1.1. Ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk, wydawanie dokumentów paszportowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	161 352	197 132	197 029	99,9%	0	197 029	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu rejestracji stanu cywilnego i wydawania paszportów oraz dowodów osobistych	Liczba dokumentów spersonalizowanych zgodnie z zapotrzebowaniem	100%	100%
	Wojewodowie	85	312 524	314 079	313 532	99,8%	0	313 532	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dot. ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz dokumentów paszportowych	Koszt realizacji 1 sprawy (koszt jednostkowy usługi)	-	-
16.1.2. Wzmacnianie potencjału lokalnej i regionalnej administracji publicznej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	27 968	23 167	17 791	76,8%	108 376	126 167	Wzrost efektywności pracy administracji samorządowej, którzy wzięli udział w szkoleniach z zakresu wzmacniania zdolności regulacyjnych	Liczba pracowników administracji samorządowej, którzy wzięli udział w szkoleniach z zakresu wzmacniania zdolności regulacyjnych	9.700 pracowników administracji samorządowej	9.525 pracowników administracji samorządowej
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	0	69	55	79,7%	312	367	Wzrost efektywności pracy administracji publicznej	Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego	-	0%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.1.3. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	846	764	764	100,0%	0	764	Poprawa efektywności działania systemu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do MSWiA	Liczba skarg rozpatrywanych w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w stosunku do liczby wszystkich skarg wpływających do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA	100%	100%
	Wojewodowie	85	1 633	1 849	1 848	99,9%	0	1 848	Zapewnienie prawidłowego (miejscowo, rzeczowo) i terminowego wszczynania i prowadzenia postępowania skargowego	Ilość rozpatrzonych skarg i wniosków	–	–
16.1.4. Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 231	1 212	1 210	99,8%	0	1 210	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do ogólnej liczby decyzji wydanych w sprawach o poświadczenie posiadania/utruty obywatelstwa polskiego	60%	38%
	Wojewodowie	85	17 095	17 261	17 250	99,9%	0	17 250		Liczba uchylonych decyzji przez organ II instancji w stosunku do liczby złożonych odwołań	–	–
16.1.5. Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne oraz kontrola zbiórek publicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	169	233	233	100,0%	0	233	Zapewnianie prawidłowości prowadzenia zbiórek publicznych	Liczba wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków ogółem	92%	93%
16.1.6. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	89	158	158	100,0%	0	158	Zapewnianie prawidłowości funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń	Liczba spraw dotyczących działalności fundacji załatwionych w stosunku do liczby spraw przyjętych ogółem	91%	99%
	Wojewodowie	85	456	461	457	99,1%	0	457	Zapewnienie zgodnego z prawem działania fundacji i stowarzyszeń	Liczba kontroli wykonanych w stosunku do nadzorowanych jednostek	–	–
16.1.7. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych	Wojewodowie	85	1 001	989	978	98,9%	0	978	Zapewnienie prawidłowego prowadzenia repertoriów i pobierania opłat	Liczba przeprowadzonych kontroli tłumaczy przysięgłych/liczba tłumaczy	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	107	211	207	98,1%	0	207	Zachowanie, propagowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	x	x	x
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	15 080	15 205	14 916	98,1%	0	14 916	Zachowanie, propagowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne	x	x	x
	Wojewodowie	85	778	10 611	10 364	97,7%	0	10 364	Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Liczba realizowanych projektów w stosunku do złożonych wniosków na realizację Programu	—	—
16.2.1. Działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	14 455	14 416	14 150	98,2%	0	14 150	Wsparcie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba dzieci uczących się języka mniejszości lub języka regionalnego w stosunku do liczby dzieci objętych obowiązkiem nauki	9,2 promila	9,2 promila
	Wojewodowie	85	262	267	265	99,3%	0	265	Zapewnienie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnienie respektowania praw	Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	—	—
16.2.2. Realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	107	211	207	98,1%	0	207	Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne	x	x	x
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	125	0	0	0,0%	0	0		Wzrost publikacji ujawniających incydenty mające charakter dyskryminacyjny (rasistowski)	50	61
16.2.3. Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	500	789	766	97,1%	0	766	Zwiększenie integracji Romów w społeczeństwie	Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny w stosunku do dzieci romskich w wieku szkolnym	86%	82%
	Wojewodowie	85	516	10 344	10 099	97,6%	0	10 099	Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa	Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny do liczby dzieci podlegających temu obowiązkowi	—	—

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	90 573	95 513	93 351	97,7%	0	93 351	Zapewnienie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	x	x	x
	Wojewodowie	85	724	612	607	99,2%	0	607	Zapewnienie poprawnych stosunków między Państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi	Liczba uzasadnionych skarg na działanie urzędu w tym zakresie do ogółu spraw	–	–
16.3.1. Wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych	Wojewodowie	85	353	346	343	99,1%	0	343	Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego	Stosunek wydanych w terminie zaświadczeń do ilości złożonych wniosków	–	–
16.3.2. Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	90 573	95 513	93 351	97,7%	0	93 351	Zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania oraz realizacji zadań społecznie użytecznych	Liczba załatwionych spraw z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	2300	1611
	Wojewodowie	85	371	266	264	99,2%	0	264	Przyjmowanie zgłoszeń o zmianach kościołów oraz osób na stanowiskach kościelnych	Terminowość przekazywania informacji do MSWiA	–	–
16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	544	518	482	93,1%	0	482	Zapewnienie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	99,5	99,5
	Kancelaria Senatu	3	76 730	76 656	75 182	98,1%	0	75 182	Umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia	Odszetek zrealizowanych zadań priorytetowych	62,00 %	68,82 %
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	280	0	0	0,0%	0	0	Sprawne zapewnianie aktualnej informacji na temat migracji zarobkowej obywateli polskich	Liczba okresowych raportów oraz innych opracowań nt. migracji zarobkowej obywateli polskich, przedkładanych do rozpatrzenia Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów	3	3
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	3 158	3 808	3 804	99,9%	0	3 804	Umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia	Liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczeblu międzyrządowym	400	358
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	36 044	34 166	32 003	93,7%	0	32 003	Umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia	Ocena działań placówek zagranicznych na podstawie sprawozdań konsularnych i bieżącej korespondencji	dobra	dobra

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.4.1. Współpraca i wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	544	518	482	93,1%	0	482	Zapewnienie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Kart Polaka	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	99,5	99,5
	Kancelaria Senatu	3	76 730	76 656	75 182	98,1%	0	75 182	Zapewnienie efektywnej współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wsparcia finansowego poprzez udzielanie dotacji celowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą	Odsetek zrealizowanych zadań priorytetowych	62,00%	68,82 %
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	3 158	3 808	3 804	99,9%	0	3 804	Promowanie kształcenia Polaków za granicą	Liczba osób wyjeżdżających do USA w ramach Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta	50	38
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	36 044	34 166	32 003	93,7%	0	32 003	Umacnianie znajomości języka, kultury i tradycji kraju	Ocena działań placówek na podstawie sprawozdań konsularnych	dobra	dobra
16.4.2. Monitorowanie warunków zatrudnienia obywateli polskich za granicą	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	280	0	0	0,0%	0	0	Sprawne zapewnienie aktualnej informacji na temat migracji zarobkowej obywateli polskich	Liczba okresowych raportów oraz innych opracowań nt. migracji zarobkowej obywateli polskich, przedkładań do rozpatrzenia Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów	3	3
16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	1 899	2 178	2 050	94,1%	0	2 050	Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady w stosunku do wszystkich wydanych przez Radę decyzji	17	16
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	84 629	87 913	86 721	98,6%	29	86 750	Polepszenie koordynacji polityki migracyjnej i repatriacyjnej	Procent decyzji wydanych przez Radę ds. Uchodźców uchylających decyzje organu I instancji	25%	5,2 %
	Wojewodowie	85	28 397	31 139	28 969	93,0%	0	28 969	Realizacja potrzeb i egzekwowanie obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie RP	Liczba uzasadnionych skarg na działania urzędu w tym zakresie do ogółu spraw	—	—
16.5.1. Obsługa cudzoziemców	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	81 586	83 505	82 345	98,6%	29	82 374	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań	Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl w RP	5 miesięcy	5 miesięcy 15 dni
	Wojewodowie	85	27 924	24 038	23 785	98,9%	0	23 785	Zapewnienie cudzoziemcom legalnego pobytu na terytorium RP	Liczba odwołań w stosunku do liczby wydanych orzeczeń	—	—

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.5.2. Opracowanie założeń i koordynacja polityki migracyjnej państwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	2 275	3 686	3 655	99,2%	0	3 655	Polepszenie koordynacji polityki migracyjnej państwa oraz podniesienie skuteczności działania	Liczba opracowań problemowych dotyczących sytuacji migracyjnej oraz spotkań/konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących problematyki migracyjnej	20/60	22/79
16.5.3. Sprawy repatriacji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	768	722	721	99,9%	0	721	Poprawa koordynacji między organami administracji publicznej w zakresie realizacji polityki repatriacyjnej Państwa	Liczba osób nabywających obywatelstwo polskie w trybie repatriacji w stosunku do liczby osób posiadających decyzje o przyczynieniu wydania wizy repatriacyjnej	10%	8%
	Wojewodowie	85	473	7 101	5 184	73,0%	0	5 184	Zapewnienie wsparcia repatriantom i członkom ich rodzin	Liczba przybyłych repatriantów, którym udzielono pomocy w stosunku do przybyłych repatriantów	–	–
16.5.4. Ochrona praw uchodźców na terytorium RP	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	1 899	2 178	2 050	94,1%	0	2 050	Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady w stosunku do wszystkich wydanych przez Radę decyzji	17	16
16.6. Ochrona Praw Dziecka	Rzecznik Praw Dziecka	14	7 490	7 490	7 489	100,0%	0	7 489	Zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka	Ilość wpływających spraw do Rzecznika Praw Dziecka	10000	19664
										Wskaźnik świadomości istnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka wśród dzieci	33%	33%
16.6.1. Zapewnienie ochrony praw dziecka	Rzecznik Praw Dziecka	14	7 490	7 490	7 489	100,0%	0	7 489	Zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka	Ilość wpływających spraw do Rzecznika Praw Dziecka	10000	19664
16.7. Ochrona Praw Obywatelskich	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	13 842	13 842	13 720	99,1%	0	13 720	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Ilość przeprowadzonych kontroli	195	196
										Ilość rozpatrzonych skarg i zapytań prawnych	2450	2815
										Ilość zarejestrowanych zbiorów	6000	9921
	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	33 645	33 945	33 600	99,0%	0	33 600	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym	35%	44%
										Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale	240	184

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.7.1. Zapewnienie ochrony wolności oraz praw człowieka i obywatela	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	30 665	31 200	30 980	99,3%	0	30 980	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	120	103
16.7.2. Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby Biura RPO	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	1 697	1 462	1 340	91,7%	0	1 340	Dokonywanie ocen stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela i udostępnianie ich opinii publicznej (rozpowszechnianie)	Liczba uwzględnionych wystąpień generalnych w stosunku do ogólnej liczby spraw pozytywnie zakończonych w kwartale sprawozdawczym	52%	39%
16.7.3. Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	1 283	1 283	1 280	99,8%	0	1 280	Ograniczenie zjawiska tortur oraz innych okrutnych, niehumanitarnych lub poniżających praktyk	Liczba miejsc objętych wizytacją narastająco kwartalnie w stosunku do liczby planowanej	115	80
16.7.4. Ochrona danych osobowych	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	13 842	13 842	13 720	99,1%	0	13 720	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Ilość zarejestrowanych zbiorów	6000	9921
16.8. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Wojewodowie	85	18 905	18 617	18 608	100,0%	0	18 608	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń	—	—
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86/03	1 054	1 065	1 065	100,0%	0	1 065	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%	90,53%
										Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	86%	89,77%
										Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	67%	90,91%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86/05	2 057	2 108	2 108	100,0%	0	2 108	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	85	85,32
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86/07	2 211	2 370	2 370	100,0%	0	2 370	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów j.s.t 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	88,4	91,02
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86/09	2 768	2 860	2 860	100,0%	0	2 860		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	97%	95%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86/11	958	984	984	100,0%	0	984		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95	92,01
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86/13	1 232	1 301	1 301	100,0%	0	1 301		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92%	94%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86/15	2 003	2 108	2 108	100,0%	0	2 108		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	89	88
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86/17	1 575	1 632	1 631	99,9%	0	1 631		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	87	78
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86/19	3 468	3 598	3 588	99,7%	0	3 588		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95	52
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86/21	1 649	1 732	1 732	100,0%	248	1 980	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów j.s.t 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	94,46 %	96,12 %
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86/23	1 439	1 573	1 573	100,0%	0	1 573		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94%	89%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86/25	1 522	1 602	1 602	100,0%	0	1 602		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	91,50	94,51
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86/27	6 276	6 558	6 558	100,0%	0	6 558		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	82%	85%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86/29	2 987	3 142	3 142	100,0%	0	3 142		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	85	82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86/31	1 220	1 240	1 240	100,0%	0	1 240	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrywanych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	96%	92%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86/33	1 533	1 717	1 716	99,9%	0	1 716	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	81	92,79
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86/35	5 500	5 713	5 712	100,0%	0	5 712		Odsetek spraw rozpatrywanych do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	87	78
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86/37	1 290	1 311	1 311	100,0%	0	1 311		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	96	93
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86/39	1 580	1 621	1 621	100,0%	0	1 621	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88	88
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86/41	1 159	1 183	1 183	100,0%	0	1 183		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95	95
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86/43	3 290	3 290	3 288	99,9%	0	3 288		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95	87
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/47	3 806	3 985	3 985	100,0%	0	3 985		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku (do rozpatrzenia w danym roku)	99	76,8
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86/45	992	1 019	1 005	98,6%	0	1 005		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	98	97,58
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86/49	1 693	1 704	1 704	100,0%	0	1 704		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	81	78,64
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86/51	3 128	3 287	3 287	100,0%	0	3 287		Odsetek sprw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	96	77
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86/53	2 366	2 397	2 391	99,7%	0	2 391		Zapewnienie zgodności z prawem wydania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	80

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86/55	1 125	1 127	1 127	100,0%	0	1 127	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	94,62
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86/57	1 334	1 437	1 437	100,0%	0	1 437		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94	93
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86/59	1 701	1 726	1 726	100,0%	0	1 726		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	86	92
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86/61	1 198	1 219	1 219	100,0%	0	1 219		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	97	95
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86/63	3 633	3 810	3 810	100,0%	0	3 810	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	84,00	63,72
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86/65	1 229	1 299	1 299	100,0%	0	1 299		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95	99
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86/67	1 758	1 845	1 828	99,1%	0	1 828		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	79	90
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86/69	2 190	2 203	2 203	100,0%	0	2 203		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.	87%	89%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86/71	1 446	1 491	1 489	99,9%	0	1 489		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94	88
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86/73	1 351	1 441	1 441	100,0%	0	1 441		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95	94
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86/75	1 070	1 104	1 104	100,0%	0	1 104		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92,8	96,04
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86/77	1 448	1 529	1 529	100,0%	0	1 529		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	90,00%	88,66%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86/79	1 159	1 179	1 166	98,9%	0	1 166		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw w ewidencji w danym roku	80,64	93,85
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86/81	2 577	2 865	2 864	100,0%	0	2 864	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw w ewidencji w danym roku	88,74	79,00
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86/83	1 438	1 528	1 528	100,0%	0	1 528	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	93,93	96,99
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86/85	1 855	1 855	1 855	100,0%	0	1 855		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku,odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	94,30	93,50
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86/87	1 999	2 202	2 202	100,0%	0	2 202		Oodsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku /% /	92	88
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86/89	1 719	1 767	1 767	100,0%	0	1 767		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	93%	92,01%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86/01	8 495	8 856	8 853	100,0%	0	8 853		Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji I instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	77
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86/95	1 118	1 139	1 139	100,0%	0	1 139	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do jednostek samorządu terytorialnego	Odsetek roztrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	95	100

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86/97	2 338	2 452	2 452	100,0%	0	2 452	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych, w stosunku do liczby ujętych spraw w ewidencji roku 2010	96%	96%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławku	86/91	1 210	1 273	1 273	100,0%	0	1 273		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku /%/ %	92	94
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/93	3 002	3 036	3 036	100,0%	0	3 036		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	80%	65%
16.8.1. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Wojewodowie	85	18 905	18 617	18 608	100,0%	0	18 608	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Ilość przeprowadzonych kontroli do liczby jst objętych nadzorem	—	—
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86/03	1 022	1 034	1 034	100,0%	0	1 034	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	86%	89,77%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86/05	1 831	1 917	1 917	100,0%	0	1 917		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	85	91,91
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86/07	2 174	2 324	2 324	100,0%	0	2 324		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	89,4	99,54
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86/09	2 574	2 660	2 660	100,0%	0	2 660		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych spraw w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	97%	95%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86/11	901	926	926	100,0%	0	926		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku	95	93,01
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86/13	1 183	1 245	1 245	100,0%	0	1 245		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	94%	95%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86/15	1 962	2 076	2 076	100,0%	0	2 076		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	96	91
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86/17	1 370	1 582	1 581	99,9%	0	1 581		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych w danym roku	87	81
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86/19	2 705	2 806	2 799	99,8%	0	2 799		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	92	95
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86/21	1 468	1 541	1 541	100,0%	221	1 762		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	88,81 %	96,14 %
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86/23	1 396	1 474	1 474	100,0%	0	1 474		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	91%	90%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86/25	1 461	1 552	1 552	100,0%	0	1 552		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	92,00	94,45
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86/27	5 704	6 115	6 115	100,0%	0	6 115	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%	86%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86/29	2 748	2 932	2 932	100,0%	0	2 932		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych w danym roku	89	84
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86/31	1 130	1 232	1 232	100,0%	0	1 232		Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczęcia z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	96%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86/33	1 460	1 643	1 642	99,9%	0	1 642	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	83	93,63
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86/35	4 400	4 570	4 570	100,0%	0	4 570		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	88	78
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86/37	1 225	1 272	1 272	100,0%	0	1 272		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	96	93
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86/39	1 390	1 459	1 459	100,0%	0	1 459		Odsetek załatwionych spraw w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	90	91
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86/41	1 102	1 106	1 106	100,0%	0	1 106		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	95	94
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86/43	2 988	2 990	2 989	100,0%	0	2 989		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	97	89
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/47	3 045	3 587	3 587	100,0%	0	3 587		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	94	78,4
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86/45	944	935	922	98,6%	0	922	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw załatwionych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	97,32	97,75
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86/49	1 413	1 288	1 288	100,0%	0	1 288		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	91	84,85

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86/51	2 815	2 725	2 725	100,0%	0	2 725	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku		96	80
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86/53	2 319	2 325	2 319	99,7%	0	2 319			80	66,97
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86/55	977	963	963	100,0%	0	963			95	95,15
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86/57	1 161	1 394	1 394	100,0%	0	1 394			94	94
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86/59	1 620	1 640	1 640	100,0%	0	1 640			88	93
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86/61	1 116	1 195	1 195	100,0%	0	1 195			92	95
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86/63	3 371	3 518	3 518	100,0%	0	3 518			88,00	68,00
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86/65	1 168	1 273	1 273	100,0%	0	1 273			94	98
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86/67	1 723	1 758	1 747	99,4%	0	1 747	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego		98	86
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86/69	2 123	2 093	2 093	100,0%	0	2 093			86%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86/71	1 103	1 351	1 349	99,9%	0	1 349	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku		94	88
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86/73	1 249	1 332	1 332	100,0%	0	1 332			94	94
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86/75	1 012	1 060	1 060	100,0%	0	1 060			93,22	96,05
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86/77	1 350	1 426	1 426	100,0%	0	1 426			90,00%	89,07%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86/79	1 072	1 151	1 139	99,0%	0	1 139			93,26	93,71
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86/81	2 368	2 633	2 632	100,0%	0	2 632			90,39	85,00
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86/83	1 373	1 459	1 459	100,0%	0	1 459			94,89	98,47
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86/85	1 725	1 833	1 833	100,0%	0	1 833			93,71	93,80
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86/87	1 928	2 048	2 048	100,0%	0	2 048	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego		92	92
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86/89	1 562	1 683	1 683	100,0%	0	1 683		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	93%	92,93 %

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86/01	5 692	5 934	5 932	100,0%	0	5 932		Odsetek rozstrzygnięć spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku(%)	66	75
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86/95	1 107	1 110	1 110	100,0%	0	1 110		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	98	100
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86/97	2 221	2 335	2 335	100,0%	0	2 335		Odsetek spraw rozpatrzonych, w stosunku do liczby ujętych spraw w ewidencji w roku 2010	95%	99%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	86/91	1 149	1 247	1 247	100,0%	0	1 247		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku /%/ %	92	92
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/93	2 560	2 125	2 125	100,0%	0	2 125		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	70%	95%
16.8.2. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86/03	32	31	31	100,0%	0	31	Zakończenie sporów w drodce 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%	90,91%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86/05	226	191	191	100,0%	0	191		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	50	49,67
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku- Białej	86/07	37	46	46	100,0%	0	46		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	61,5	76,92
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86/09	194	200	200	100,0%	0	200		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	91%	92%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86/11	57	58	58	100,0%	0	58		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	85	78,36

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86/13	49	56	56	100,0%	0	56	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	68%	71%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86/15	41	32	32	100,0%	0	32		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	73	65
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86/17	205	50	50	100,0%	0	50		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	85	42
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86/19	763	792	789	99,6%	0	789	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego. Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	92	54
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86/21	181	191	191	100,0%	27	218	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 %	95,76
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86/23	43	99	99	100,0%	0	99		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	92%	75%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86/25	61	50	50	100,0%	0	50		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków o rozpatrzenie w danym roku	90,00	96,39
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86/27	572	443	443	100,0%	0	443		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	90%	74%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86/29	239	210	210	100,0%	0	210		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	68	67

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86/31	90	8	8	100,0%	0	8	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%	79%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86/33	73	74	74	100,0%	0	74		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia	52	77,49
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86/35	1 100	1 143	1 142	99,9%	0	1 142		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	54	82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86/37	65	39	39	100,0%	0	39		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	67	78
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86/39	190	162	162	100,0%	0	162		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	90	61
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86/41	57	77	77	100,0%	0	77		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	99	99
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86/43	302	300	299	99,7%	0	299		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	77	64
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/47	761	398	398	100,0%	0	398		Odsetek spraw zakończonych ugodami lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	46	65,1
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86/45	48	84	83	98,8%	0	83		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	92,86	95,65
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86/49	280	416	416	100,0%	0	416		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	54	102,64

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Olsztynie	86/51	313	562	562	100,0%	0	562		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	95	65
	Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Opolu	86/53	47	72	72	100,0%	0	72		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	64	61,42
	Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Ostrołęce	86/55	148	164	164	100,0%	0	164	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	91,5
	Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Pile	86/57	173	43	43	100,0%	0	43		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	70	89
	Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Piotrkowie Trybunalskim	86/59	81	86	86	100,0%	0	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	50	71
	Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Płocku	86/61	82	24	24	100,0%	0	24		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	50	5
	Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Poznaniu	86/63	262	292	292	100,0%	0	292		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	56,00	40,47
	Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Przemyślu	86/65	61	26	26	100,0%	0	26		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	92	146
	Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Radomiu	86/67	35	87	81	93,1%	0	81		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	76	95
	Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Rzeszowie	86/69	67	110	110	100,0%	0	110		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	80%	87%
	Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Siedlcach	86/71	343	140	140	100,0%	0	140		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	12	92

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86/73	102	109	109	100,0%	0	109		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	100	91
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86/75	58	44	44	100,0%	0	44		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	85,96	95,83
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86/77	98	103	103	100,0%	0	103		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	63,00%	83,33%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86/79	87	28	27	96,4%	0	27	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	100
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86/81	209	232	232	100,0%	0	232		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	69,42	51,00
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86/83	65	69	69	100,0%	0	69		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	73,58	66,99
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86/85	130	22	22	100,0%	0	22		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	81,48	73,91
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86/87	71	154	154	100,0%	0	154		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku /%/ %	56	56
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86/89	157	84	84	100,0%	0	84		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	89%	76,80 %
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86/01	2 803	2 922	2 921	100,0%	0	2 921		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	34	28
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86/95	11	29	29	100,0%	0	29		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	90	95

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86/97	117	117	117	100,0%	0	117		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w 2010 r	98%	68%
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/91	61	26	26	100,0%	0	26		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku /%/	45	38
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/93	442	911	911	100,0%	0	911		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	40%	39%
16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	9 113	17 739	16 219	91,4%	11 372	27 591	Zwiększenie poziomu publicznej informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz dostosowanie systemów do wymogów UE	Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług ogółem	15%	15,4%
										Liczba przedsiębiorstw posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu w stosunku do liczby przedsiębiorstw ogółem	84%	70%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	24 097	58 962	57 815	98,1%	183 549	241 364		Procent zgodności systemów z prawem Unii Europejskiej	85%	85%
	Wojewodowie	85	4 860	5 189	5 167	99,6%	252	5 419	Zapewnienie funkcjonalności baz systemowych	Stosunek ilości zapytań do właściwych organów w stosunku do złożonych wniosków	–	–
16.9.1. Monitorowanie realizacji polityki w zakresie standardów informatyzacji administracji i zapewnienie dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	964	1 119	1 063	95,0%	0	1 063	Zachowanie standardów informatycznych w przepisach prawnych dotyczących Informatyzacji	Ilość monitorowanych i opiniowanych aktów prawnych	300	624
	Wojewodowie	85	12	9	9	100,0%	0	9	–	–	–	–
16.9.2. Centralne systemy ewidencji państwowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	6 827	14 726	14 198	96,4%	61 609	75 807	Zwiększenie efektywności funkcjonowania Systemów CEPIK, PESEL oraz jakości funkcjonowania Systemów CEPIK	Procent wykonania systemu dostosowanego do wymagań ustawy o informatyzacji publicznej	46,47%	35,21%
	Wojewodowie	85	4 717	4 930	4 917	99,7%	0	4 917	Zapewnienie terminowej aktualizacji baz danych systemów	Czas od daty wpływu do terminu wprowadzenia	–	–
16.9.3. Finansowanie przedsięwzięć informatycznych o publicznym zastosowaniu	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	590	7 208	6 930	96,1%	0	6 930	Zwiększenie efektywności podmiotów publicznych objętych dofinansowaniem	Liczba podmiotów publicznych objętych dofinansowaniem	42	11
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	17 270	34 623	34 132	98,6%	121 940	156 072	Zwiększenie poziomu publicznej informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Suma procent wykonania systemów	255,71	114,80

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.9.4. Koordynacja funkcjonowania SI PASZPORT, SI POBYT	Wojewodowie	85	116	123	123	100,0%	0	123	–	–	–	–
16.9.5. Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	5 878	7 646	6 981	91,3%	11 372	18 353	Ułatwienie dostępu do realizowanych usług oraz usprawnienie realizacji usług przez podmioty administracji publicznej	Liczba zrealizowanych usług przez podmioty administracji publicznej za pomocą platformy e-PUAP	10000	7800
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	0	9 613	9 485	98,7%	0	9 485	x	x	x	x
	Wojewodowie	85	0	93	84	90,3%	252	336	–	–	–	–
16.9.7. Promocja społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informatycznych w społeczeństwie	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	1 681	1 766	1 245	70,5%	0	1 245	Zwiększenie świadomości obywateli w celu umożliwienia wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w zdobywaniu umiejętności informatycznych	Liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu w stosunku do liczby gospodarstw ogółem	54%	57%
	Wojewodowie	85	15	34	34	100,0%	0	34	–	–	–	–
FUNKCJA 17. ZAPEWNIENIE RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU KRAJU			2 068 778	2 761 311	2 400 658	86,9%	19 226 183	21 626 841				
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	1 760	3 049	2 452	80,4%	0	2 452	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	12	7
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	1 049 133	1 445 950	1 286 789	89,0%	17 819 056	19 105 845		Liczba zakończonych projektów na poziomie regionów	17004	6189
										Wartości wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność	24.702.325	27.180.727
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	5 046	2 265	2 265	100,0%	0	2 265	–	–	–	
	Wojewodowie	85	4 507	70 507	69 385	98,4%	27 391	96 776	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE	Procent wykorzystania środków	–	–
17.1.1. Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	329 825	537 748	474 361	88,2%	3 642 849	4 117 210	Podniesienie jakości i poziomu zatrudnienia w regionach	Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL	805744	1.613.902
	Wojewodowie	85	468	64 900	64 479	99,4%	0	64 479	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków z budżetu państwa	Liczba terminowo zweryfikowanych wniosków	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	1 760	3 049	2 452	80,4%	0	2 452	Rozwój regionów w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	12	7
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	645 575	829 423	733 649	88,5%	13 136 523	13 870 172	Poprawa konkurencyjności regionów oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej	Liczba zakończonych projektów w ramach RPO	4998	6189
	Wojewodowie	85	4 039	5 607	4 906	87,5%	27 391	32 297	Weryfikacja wniosków złożonych przez jednostki podległe o środki współfinansowania	Liczba terminowo zweryfikowanych wniosków	–	–
17.1.3. Wsparcie województw Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	73 733	78 779	78 779	100,0%	1 039 684	1 118 463	Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	Liczba zakończonych projektów w ramach PO RPW	6	1
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	5 046	2 265	2 265	100,0%	0	2 265		Ilość wybudowanych obiektów	0	0
17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych	Ministerstwo Finansów	19	1 467	1 484	1 251	84,3%	0	1 251	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	Średni czas procedowania z wnioskiem o refundację	12 dni roboczych	9,75 dni roboczych
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	673	529	305	57,7%	0	305		Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR	109%	109%
	Ministerstwo Infrastruktury	39	2 000	2 000	1 650	82,5%	0	1 650		Liczba zawartych kontraktów	31	19
	Wojewodowie	85	21 624	20 829	19 361	93,0%	0	19 361	Zapewnienie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych	Liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do liczby projektów w trakcie realizacji	–	–
17.2.1. Certyfikacja wydatków w ramach programów NPR	Ministerstwo Finansów	19	1 467	1 484	1 251	84,3%	0	1 251	Podnoszenie efektywności procesu przekazywania wniosków do Komisji Europejskiej	Średni czas procedowania z wnioskiem przesyłanym do KE	10 dni	18 dni
	Wojewodowie	85	334	143	143	100,0%	0	143	–	–	–	–
17.2.2. Zarządzanie realizacją SPOT, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	100	45	29	64,4%	0	29	Sprawna realizacja programu SPOT i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	115%	121%
	Ministerstwo Infrastruktury	39	2 000	2 000	1 650	82,5%	0	1 650		Liczba zawartych kontraktów	31	19

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.2.3. Zarządzanie realizacją ZPORR, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	573	484	276	57,0%	0	276	Sprawną realizacją programu ZPORR i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	107%	105%
	Wojewodowie	85	21 290	20 686	19 218	92,9%	0	19 218	Monitorowanie zapewnienia trwałości projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie	Stopień wykonania planu kontroli trwałości projektów, ich rezultatów i oddziaływań	–	–
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	3 240	3 235	2 643	81,7%	0	2 643	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania Działani 5.1 PO KL, za które odpowiada Szef KPRM	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	4,2	4,9
	Ministerstwo Infrastruktury	18	234	234	0	0,0%	0	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Liczba zrealizowanych działań zgodnych z harmonogramem Projektu (narastająco w szt.)	14	.
	Ministerstwo Finansów	19	7 382	7 331	5 637	76,9%	0	5 637	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	Liczba przeszkolonych pracowników	100	ok. 80 osób
	Ministerstwo Infrastruktury	21	449	449	423	94,2%	0	423	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Liczba etatomiesięcy	48	54
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	13 401	32 197	23 070	71,7%	372 493	395 563		% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnej dla XI priorytetu PO iIS	90	99,3
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	57 057	76 289	62 921	82,5%	312 288	375 209	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	150	201
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	12 819	12 806	10 766	84,1%	0	10 766		Liczba osób objętych wsparciem i działaniami informacyjno-promocyjnymi	2000	38 800
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	94 749	138 412	125 862	90,9%	608 304	734 166		Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	–	174
									Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń... do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez Radę Ministrów	75%	72%	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	453 572	461 096	399 025	86,5%	0	399 025	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych	7%	12,84%	
									Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych	46%	51,89%	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Infrastruktury	39	61 777	60 615	42 316	69,8%	0	42 316		Liczba etatomiesięcy	1277	1432,25
										Ogólna liczba projektów	248 w tym 9 zakończonych	232 w tym 2 zakończone
	Ministerstwo Środowiska	41	40 670	39 988	29 652	74,2%	0	29 652		Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	0	36
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	17 710	17 709	16 470	93,0%	0	16 470		Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	226	287
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	1 080	1 760	1 452	82,5%	8 345	9 797		Liczba wydanych certyfikatów	460	512
	Ministerstwo Zdrowia	46	11 337	11 337	8 742	77,1%	0	8 742		Liczba nadzorowanych (w takiej realizacji projektów	30	30
	Ministerstwo Zdrowia	46	11 337	11 337	8 742	77,1%	0	8 742		Minimalny stopień wykorzystania środków EFS przez beneficjentów systemowych na wdrażanie programu PO KL w zakresie ochrony zdrowia	75%	95%
	Wojewodowie	85	48 782	54 255	40 453	74,6%	5 704	46 157	Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007 - 2013	Procentowy udział wydatków na realizację pomocy technicznej w stosunku do liczby realizowanych projektów	–	–
17.3.1. Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	12 819	12 806	10 766	84,1%	0	10 766	Sprawna realizacja NSRO w latach 2007-2015, w tym POPT	Liczba etatów finansowanych z PO PT w MEN w stosunku do zapotrzebowania	93%	86,17%
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	166 898	175 245	151 655	86,5%	0	151 655		Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	15,11%	26,19%
	Wojewodowie	85	884	884	658	74,4%	0	658	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich	–	–
17.3.2. Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	8 234	6 342	5 759	90,8%	0	5 759	Sprawna realizacja PO IG w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	5,93%	13,62%
17.3.3. Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	6 813	7 087	5 417	76,4%	0	5 417	Sprawna realizacja PO IIŚ w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	4,97%	9,27%
	Wojewodowie	85	376	479	390	81,4%	2 218	2 608	–	–	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.3.4. Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	55 328	91 696	85 592	93,3%	505 990	591 582	Sprawną realizacją Priorytetu I i II PO Kapitał Ludzki	Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń... do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez Radę Ministrów	75%	72%
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	34 088	26 415	20 439	77,4%	0	20 439	Sprawną realizacją PO KL w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	12,86%	21%
	Wojewodowie	85	74	195	186	95,4%	0	186	–	–	–	–
17.3.5. Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	4 862	13 506	12 721	94,2%	0	12 721	Sprawną realizacją PO RPW w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	9,70%	16,29%
17.3.6. Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	32 524	26 655	20 320	76,2%	0	20 320	Sprawną realizacją programów EWT i EISP zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	5,07%	11,45%
	Wojewodowie	85	1 520	1 863	1 473	79,1%	0	1 473	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich	–	–
17.3.7. Rozliczanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO	Ministerstwo Finansów	19	7 382	7 331	5 637	76,9%	0	5 637	Doskonalenie prawnego otoczenia systemu absorpcji środków UE	Ilość przygotowanych opinii aktów prawnych i odpowiedzi na zapytania jednostek wewn. i zewn. zaangażowanych w absorpcję środków z UE	100	100
	Wojewodowie	85	31 144	31 085	26 421	85,0%	0	26 421	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich	–	–
17.3.8. Realizacja PO Pomoc Techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013	Ministerstwo Infrastruktury	21	449	449	423	94,2%	0	423	Sprawną realizacją POiŚ w latach 2007-2015	Liczba etatomiesięcy	48	54
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	7 937	7 937	7 385	93,0%	0	7 385	Sprawną realizacją PO KL w latach 2007-2015	Poziom zatrudnienia	-	73,6 etatu
	Ministerstwo Infrastruktury	39	15 392	15 431	12 103	78,4%	0	12 103	Sprawną realizacją POiŚ w latach 2007-2015	Liczba etatomiesięcy	1277	1432,25
	Ministerstwo Środowiska	41	6 774	6 844	5 847	85,4%	0	5 847		Liczba etatów zaangażowanych w realizację POiŚ do całkowitej liczby etatów w urzędzie	0,15	0,15
	Ministerstwo Zdrowia	46	3 348	3 348	3 280	98,0%	0	3 280	Zapewnienie sprawnego i efektywnej realizacji PO iIS oraz PO KL	Wielkość (w %) środków finansowych zatwierdzonych na program przez Instytucję Zarządzającą, w stosunku do wartości bazowej z lat 2007-2008	134,62%	131,37%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	482	482	432	89,6%	0	432	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich	–	–
17.3.9. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	57 057	76 289	62 921	82,5%	312 288	375 209	Sprawną realizacją zadań powierzonych WWPE, jako IP/IPiI w latach 2007 - 2015	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	2	4
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	4 026	4 026	2 251	55,9%	0	2 251	Sprawną realizacją działania 6.4. przez POT w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE dla działania 6.4. PO IG do wartości alokacji w latach 2007-2015 dla działania 6.4. PO IG	7,8%	3,8%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	11 369	11 235	10 317	91,8%	0	10 317	Wykonanie zadań powierzonych WWPE, jako IP/IPiI w latach 2007-2015	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	2	4
17.3.10. Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	13 401	32 197	23 070	71,7%	372 493	395 563	Sprawną realizacją PO IIŚ. w latach 2007-2015	% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnej dla XI priorytetu PO IIŚ	90	99,3
	Ministerstwo Infrastruktury	39	46 385	45 184	30 213	66,9%	0	30 213	Wzmocnienie systemu wdrażania POIŚ	Ogólna liczba projektów w tym zakończonych	248 w tym 9 zakończonych	232 w tym 2 zakończone
	Ministerstwo Środowiska	41	33 896	33 144	23 805	71,8%	0	23 805	Sprawną realizacją POIŚ w latach 2007-2015	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	0	36
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	4 245	4 348	4 248	97,7%	0	4 248	Sprawną wykonywanie zadań powierzonych WWPE, jako IP/IPiI	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	2	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	6 000	6 000	4 711	78,5%	0	4 711	Sprawną realizacją PO IIŚ w latach 2007-2015	Liczba zakończonych i rozliczonych projektów PO IIŚ	79	91
	Wojewodowie	85	0	3 491	3 491	100,0%	3 486	6 977	–	–	–	–
17.3.11. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	3 240	3 235	2 643	81,7%	0	2 643	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania Działania 5.1 PO KL, za które odpowiada Szeł KPRM	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	4,2	4,9
	Ministerstwo Infrastruktury	18	234	234	0	0,0%	0	0	Stwarzanie zasad zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem miast	Liczba zrealizowanych działań zgodnych z harmonogramem Projektu (narastająco w szt.)	14	.
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	31 484	38 779	32 885	84,8%	102 314	135 199	Wznacanie systemu wdrażania PO KL	Liczba rozliczonych i zarejestrowanych w KSI wniosków o płatność	108	208
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	184 906	190 879	171 866	90,0%	0	171 866	Sprawną realizacją Komponentu Regionalnego PO KL w latach 2007-2015 przez samorządu województw	Wartość wydatków zatwierdzonych wnioskach beneficjentów o płatność w ramach Komponentu Regionalnego PO KL	7.056.750	8.191.475

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 056	1 086	1 058	97,4%	0	1 058	Sprawne wykonanie zadań powierzonych WWPE, jako IP/IPiI	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	5	10
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	1 080	1 760	1 452	82,5%	8 345	9 797		Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	5	10
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 989	1 989	751	37,8%	0	751	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków PO KL	Minimalny stopień wykorzystania środków EFS przez beneficjentów systemowych na wdrażanie programu PO KL w zakresie ochrony zdrowia	75%	95%
	Wojewodowie	85	9	9	0	0,0%	0	0	–	–	–	–
17.3.12. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	11 221	10 941	8 597	78,6%	0	8 597	Sprawną realizacją działań w ramach osi priorytetowych I-V PO RPW przez PARP	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji dla działań w ramach osi priorytetowych I-V	58,6%	51,8%
17.3.13. Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	0	0	0	0,0%	0	0	Zwiększenie efektywnego wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	1	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 040	1 040	847	81,4%	0	847	Sprawną wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	Liczba wydanych certyfikatów	460	512
	Wojewodowie	85	14 293	15 767	7 402	46,9%	0	7 402	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich	–	–
17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Ministerstwo Finansów	19	1 773	1 814	1 296	71,4%	0	1 296	Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA- prawidłowe rozliczenie środków od państw członkowskich EFTA	Średni czas procedowania z wnioskiem	12 dni	12 dni
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	82 316	119 026	109 105	91,7%	0	109 105	Sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych MF EOG i N MF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i N MF	100	100
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	23 036	63 158	44 133	69,9%	72 076	116 209	Sprawną realizacją i rozliczanie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	82%	66,5%
										Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW	8%	0,32%
	Ministerstwo Środowiska	41	822	955	865	90,6%	0	865		Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w kolejnym roku realizacji	88	87

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	31 834	61 909	43 366	70,0%	478	43 844		Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	165	222
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	15 785	42 521	42 032	98,8%	0	42 032		Wartość przeprowadzonych działań w stosunku do zaplanowanych na dany rok wg Indykatywnego Planu Wydatków na lata 2006-2011	90%	60%
										Wartość zrealizowanych Wniosków o płatność w stosunku do zaplanowanych w Planie Wdrażania Projektu	90%	51%
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 431	1 431	1 260	88,1%	0	1 260	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR	Stopień wykorzystania środków z FPT SPPW na wdrażanie programu - narastająco	10,2%	9,5%
										Stopień wykorzystania środków z FPT EOG NMF na wdrażanie programu - narastająco	23%	28%
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	1 312	1 618	1 527	94,4%	0	1 527	Wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym	Liczba pracowników UKNF, którzy nabyli nową wiedzę i umiejętności nadzorco- legislacyjne w obszarze prawodawstwa unijnego w zakresie rynku finansowego	282	367
Wojewodowie	85	0	4 553	4 184	91,9%	48	4 232	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR	Wielkość absorpcji środków w stosunku do wartości projektów	–	–	
17.4.1. Zarządzanie realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Ministerstwo Finansów	19	706	748	590	78,9%	0	590	Efektywne rozliczanie środków	Ilość wniosków zweryfikowanych i przekazanych do Biura Mech.Fin.	900	940
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	1 211	1 437	1 069	74,4%	0	1 069	Sprawną realizacją projektów	Liczba przygotowanych ekspertyz na potrzeby zarządzania programem	40	72
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	1 922	1 759	1 592	90,5%	0	1 592	Sprawną realizacją zadań w ramach Mechanizmów Finansowych	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	100%	100%
	Ministerstwo Środowiska	41	822	955	865	90,6%	0	865	Podnoszenie efektywności i wzmocnienie funkcjonowania administracji w zakresie wdrażania EOG i NMF	Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w kolejnym roku realizacji	0	87

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	615	1 711	1 711	100,0%	0	1 711	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Wartość przeprowadzonych działań w stosunku do zaplanowanych na dany rok wg Indykatywnego Planu Wydatków na lata 2006-2011	90%	60%
	Wojewodowie	85	0	4 539	4 173	91,9%	0	4 173	–	–	–	–
17.4.2. Zarządzanie realizacją zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)	Ministerstwo Finansów	19	730	721	460	63,8%	0	460	Efektywne rozliczanie środków	Ilość wniosków do weryfikacji otrzym. z KfK, będących podst. przekaz. zapotrz. na środki stronie szwajcarskiej	10	8
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	432	354	266	75,1%	0	266	Sprawną realizacją zadań w ramach SPPW	Wartość środków zakończonych do alokacji w ramach SPPW	48%	24,07%
	Ministerstwo Zdrowia	46	327	327	288	88,1%	0	288	Sprawną realizacją zadań w ramach SPPW	Stopień wykorzystania środków FPT SPPW na wdrażanie programu - narastająco	10,2%	9,5%
	Wojewodowie	85	0	11	8	72,7%	48	56	–	–	–	–
17.4.3. Wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	81 105	117 589	108 036	91,9%	0	108 036	Poprawa stanu zachowania zabytków, stanu infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	28 465	28 755	22 189	77,2%	0	22 189	Sprawnie wykonanie zadań powierzonych WWPE jako IW	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	18	1
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	15 170	40 810	40 321	98,8%	0	40 321	Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Wartość zrealizowanych Wniosków o płatność w stosunku do zaplanowanych w Planie Wdrażania Projektu	90%	51%
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 104	1 104	972	88,0%	0	972	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków w ramach MF EOG oraz NMF	Stopień wykorzystania środków z FPT EOG NMF na wdrażanie programu - narastająco	23%	28%
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	1 312	1 618	1 527	94,4%	0	1 527	Podniesienie kompetencji pracowników UKNF, zakładów ubezpieczeń oraz pracowników Ministerstwa Finansów w zakresie obowiązującej oraz projektowanej regulacji współnotowej w obszarze rynku finansowego poprzez realizację projektu PL0435	Liczba przeprowadzonych szkoleń	32	19

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	0	3	3	100,0%	0	3	–	–	–	–
17.4.4. Wdrażanie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmów Finansowych	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	0	20 410	13 547	66,4%	0	13 547	Wzmacnianie współpracy edukacyjnej między Polską a państwami - darczyńcami	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami grantu blokowego	65	65
17.4.5. Wdrażanie projektów w ramach SPPW	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	648	358	112	31,3%	922	1 034	Przyczynianie się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy	Liczba podpisanych umów z wnioskodawcami projektów badawczych	30	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 408	1 410	1 260	89,4%	478	1 738	Sprawne wykonanie zadań powierzonych WWPE	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	5	1
17.4.6. Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach Mechanizmów Finansowych oraz SPPW	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	20 034	40 277	28 616	71,0%	544	29 160	Zwiększanie roli organizacji pozarządowych w zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i prowadzeniu działań na rzecz ochrony środowiska	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami grantów blokowych	572	610
17.4.7. Wsparcie sektora prywatnego w ramach SPPW	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	0	0	0	0,0%	70 610	70 610	Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój sektora prywatnego	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami programu	1	0
17.4.10. Wdrażanie programu "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"	Ministerstwo Finansów	19	337	345	246	71,3%	0	246	Efektywne rozliczanie środków	Ilość wniosków zweryfikowanych i przekazanych do Instytucji Zarządzającej	8	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 961	31 744	19 917	62,7%	0	19 917	Sprawne wykonanie zadań powierzonych WWPE jako ID	liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	95	36

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNKCJA 18. SPRAWOWANIE I WYKONYWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI			8 615 108	8 631 605	8 598 204	99,6%	37 000	8 635 204				
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	5 547 275	5 554 718	5 547 536	99,9%	831	5 548 367	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów	37%	34%
										Wskaźnik opanowania wpływu (liczba spraw załatwionych przez sądy powszechne do liczby spraw wpływających)	102%	98,9 %
										Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy	4,3 %	4,5 %
										Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	0,013 %	0,019 %
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	22 087	21 700	19 992	92,1%	0	19 992		Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw)	100%	103%
	Sąd Najwyższy	4	67 232	67 232	64 524	96,0%	0	64 524	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecnictwa, realizacja konstytucyjnej zasady państwa demokratycznego oraz innych zasad i dyrektyw sformułowanych w Konstytucji RP	Liczba sędziów	90	85
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	341 649	341 679	323 158	94,6%	0	323 158	Zapewnienie obywatelom prawa do sądu	Czasookres rozpatrywania spraw	około 6 m-cy	około 4 m-cy
	Krajowa Rada Sądownictwa	52	11 120	11 120	10 378	93,3%	0	10 378	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	Liczba ocenianych kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego	1300	1301

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.1.1. Działalność orzecznicza	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	4 388 694	4 310 106	4 306 823	99,9%	0	4 306 823	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych	Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych)	1,9 m-ca	1,8 m-ca
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	19 405	19 809	18 610	93,9%	0	18 610	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach	Liczba zaskarżonych orzeczeń do liczby wydanych orzeczeń co do osób (wskaźnik stabilności ogólnej)	0%	7%
	Sąd Najwyższy	4	41 334	38 008	36 217	95,3%	0	36 217	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa, realizacja zasady państwa demokratycznego oraz innych zasad i dyrektyw sformułowanych w Konstytucji RP	Liczba sędziów	90	85
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	317 657	316 434	303 156	95,8%	0	303 156	Zapewnienie możliwości rozpoznawania przez sądy spraw w rozsądnych terminach (bez nieuzasadnionej zwłoki)	Procentowy współczynnik, wyrażający stosunek liczby spraw uznających skargę na przewlekłość postępowania do ogólnej liczby spraw załatwionych	poniżej 0,1%	poniżej 0,1%
18.1.3. Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	50 466	1	0	0,0%	0	0	Zapewnianie warunków umożliwiających zwiększenie sprawności działania sądów	Liczba spraw załatwionych przez sądy przypadających na jeden etat sędziowski (z wyłączeniem spraw rejestrowych i wieczystoksięgowych)	–	903
18.1.4. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	1 036 521	1 200 632	1 198 639	99,8%	831	1 199 470	Zapewnianie warunków i infrastruktury niezbędnych do realizacji zadań przez sądy powszechne	Poziom satysfakcji sędziów z warunków funkcjonowania sądów (ankieta)	–	4,86
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	2 682	1 891	1 382	73,1%	0	1 382	Poprawa warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania sądów	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0
	Sąd Najwyższy	4	25 898	29 224	28 307	96,9%	0	28 307	Zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania Sądu Najwyższego	Liczba pracowników Kancelarii Pierwszego Prezesa SN	103	100
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	23 992	25 245	20 002	79,2%	0	20 002	Uzupełnienie niezbędnych powierzchni orzeczniczych	Liczba sądów wymagających uzupełnienia powierzchni	3	3

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.1.5. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów	Krajowa Rada Sądownictwa	52	11 120	11 120	10 378	93,3%	0	10 378	Zapewnienie niezależności sądów i niezawisłości sędziów	Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz na stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	1300	1301
18.1.6. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	71 594	43 979	42 074	95,7%	0	42 074	Sprawną realizacją ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w ramach posiadanych zasobów	Liczba osób wobec których sądy orzekły wypłatę świadczeń z tytułu odszkodowań i zadośćuczynień	4168	3010
18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	2 348 305	2 351 337	2 350 996	100,0%	16 646	2 367 642	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% załudnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	103	99,3
									Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36500	36339	
									Liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi	8700	9088	
									Odsetek osadzonych korzystających z możliwości odpłatnego zatrudnienia	0,31	0,21	
18.2.1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	2 254 483	2 265 550	2 265 209	100,0%	16 646	2 281 855	Zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw	Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m powierzchni celi mieszkalnej	0,69	0,987
18.2.2. Realizacja programu pozyskania 17 tys. miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	71 489	62 346	62 346	100,0%	0	62 346	Sprawną realizacją programu	Liczba pozyskanych nowych miejsc dla osadzonych	1275	1317
18.2.3. Budowa systemu dozoru elektronicznego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	22 333	23 441	23 441	100,0%	0	23 441	Wprowadzanie alternatywnych, w stosunku do izolacji więziennej form odbywania kary pozbawienia wolności	Odsetek osób objętych dozorem elektronicznym w stosunku do skazanych	0,03	0,01

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	205 106	209 091	208 314	99,6%	3 792	212 106	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa	56%	58,4%
18.3.1. Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	205 106	209 091	208 314	99,6%	3 792	212 106	Zapewnianie pełnej wykonalności orzeczonych środków poprawczych	Stosunek liczby nieletnich wobec których orzeczono środki poprawczy (z zawieszeniem i bez zawieszenia) do liczby miejsc w zakładach poprawczych w okresie sprawozdawczym	0,78	0,77
18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	36 079	29 465	29 425	99,9%	0	29 425	Usprawnianie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości	Liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w okresie sprawozdawczym	2 mln [łącznie - 12 387 935]	2,9 mln [łącznie - 13 340 000]
										Liczba sądów, w których wdrożono System Wspomagania Organizacji Rozpraw w okresie sprawozdawczym	0	12
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	28 213	39 177	38 133	97,3%	15 731	53 864		Liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączona do systemu wymiany danych drogą elektroniczną w okresie sprawozdawczym	30	25
										Liczba odpisów wydanych drogą elektroniczną z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów w okresie sprawozdawczym	4000	4358
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	8 042	6 086	5 748	94,4%	0	5 748	Podnoszenie sprawności orzeczniczo- organizacyjnej sądu przez wspomaganie systemami informatycznymi	Ilość orzeczeń udostępnionych w formie elektronicznej sędziom i pracownikom sądów	870	902
									Zwiększenie dostępności dla społeczeństwa treści orzeczeń	Ilość orzeczeń udostępnionych społeczeństwu przez internet	500	583
18.4.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	27 672	22 630	22 603	99,9%	0	22 603	Zapewnianie ciągłości funkcjonowania centralnych systemów informatycznych	Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych	0,9	0,98
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	7 413	35 417	34 373	97,1%	15 731	50 104		Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych	0,90	1

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	5 657	4 859	4 591	94,5%	0	4 591	Zapewnienie dostępności, niezawodności, wydajności oraz aktualności wdrożonych systemów informatycznych	Liczba spraw sądowych, których obsługa wspomaganą jest przez system informatyczny (wskaźnik procentowy w stosunku do wszystkich spraw sądowych)	100%	100%
18.4.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	8 407	6 835	6 822	99,8%	0	6 822	Zapewnienie infrastruktury informatycznej umożliwiającej usprawnienie realizacji zadań oraz ułatwienie obywatelom dostępu do sądów	Liczba kopii dokumentów wydanych drogą elektroniczną z KRS w okresie sprawozdawczym	50	76
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	20 800	3 760	3 760	100,0%	0	3 760	Ułatwianie dostępu do jednostek wymiaru sprawiedliwości poprzez zapewnienie interesantom dostępu do usług tych jednostek świadczonych drogą elektroniczną	Liczba usług (procesów) jednostek wymiaru sprawiedliwości udostępnianych drogą elektroniczną	5	4
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	2 385	1 227	1 157	94,3%	0	1 157	Zwiększenie zakresu wspomagania obsługi spraw sądowych i obsługi administracyjnej sądu przez systemy informatyczne	Ilość spraw sądowych dla których informacje wprowadzane są do systemu informatycznego	730	750
FUNKCJA 19. BUDOWA, ROZBUDOWA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ			7 709 337	9 005 510	8 022 535	89,1%	5 363 315	13 385 850				
19.1. Wspieranie transportu drogowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	3 732 410	3 736 551	2 995 570	80,2%	5 127 087	8 122 657	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad w km	118,5	129,98
										Długość wybudowanych i zmodernizowanych pozostałych dróg krajowych w km	3,36	0
	Wojewodowie	85	617 903	1 686 458	1 641 803	97,4%	0	1 641 803	Rozwój infrastruktury drogowej w województwie	Liczba kontroli dotycząca stosowania się przedsiębiorców i kierowców do określonych przepisami ograniczeń wymiarów masy i nacisków osi pojazdów a także kontrolę na przejazd pojazdów ponadnormatywnych w tys.	17,5	22
19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg	Ministerstwo Infrastruktury	39	2 073 443	1 866 742	1 181 513	63,3%	5 127 087	6 308 600	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad w km	118,5	129,98
	Wojewodowie	85	588	239 329	237 831	99,4%	0	237 831	–	–	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.1.2. Utrzymanie dróg krajowych	Ministerstwo Infrastruktury	39	863 575	1 166 895	1 160 445	99,4%	0	1 160 445	Utrzymanie standardów funkcjonalnych i technicznych istniejącej sieci dróg krajowych	Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym wg Systemu Oceny Stanu Nawierzchni	54,6%	59,1%
19.1.3. Odnowa dróg krajowych	Ministerstwo Infrastruktury	39	662 193	605 407	591 857	97,8%	0	591 857	Poprawa standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Długość dróg wyremontowanych i naprawionych w km	204	204
19.1.4. Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym	Ministerstwo Infrastruktury	39	5 649	5 709	5 660	99,1%	0	5 660	Poprawa jakości usług świadczonych przez przewoźników w transporcie drogowym	liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym przeprowadzona w roku w tys	188	205
	Wojewodowie	85	41 692	42 468	42 442	99,9%	0	42 442	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego oraz przestrzegania przepisów w transporcie drogowym	Liczba wydanych decyzji do przeprowadzonych kontroli pojazdów i podmiotów wykonujących przewóz drogowy	–	–
19.1.5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	127 050	91 658	55 955	61,0%	0	55 955	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Liczba wybudowanych obwodnic w szt.	10	11
	Wojewodowie	85	6 579	12 376	12 050	97,4%	0	12 050	–	–	–	–
19.1.6. Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	500	140	140	100,0%	0	140	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej	Liczba projektów w szt.	3	3
	Wojewodowie	85	8 421	829 625	805 252	97,1%	0	805 252	Poprawa stanu technicznego dróg w województwie	Długość dróg wyremontowanych i naprawionych	–	–
19.1.7. Wsparcie pasażerskich przewozów w transporcie drogowym	Wojewodowie	85	560 623	562 660	544 228	96,7%	0	544 228	Refundacja kosztów przewoźników transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych	Liczba sprzedanych biletów ulgowych podlegających refundacji	–	–
19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego	Ministerstwo Infrastruktury	39	2 749 693	2 803 003	2 744 949	97,9%	114 545	2 859 494		Długość przebudowanych linii kolejowych w km	9	0
										Wybudowane i zmodernizowane odcinki infrastruktury transportu szynowego i trolejbusowego w km	71,95	wartość dostępna będzie po zakończeniu projektów
	Urząd Transportu Kolejowego	71	3 259	3 271	3 251	99,4%	0	3 251	Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Liczba wydanych dopuszczeń jako interoperacyjnych linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych w stosunku do przyjętych i zaakceptowanych wniosków. Liczba wydanych decyzji w sprawie w stosunku do złożonych wniosków	80%	100%
	Wojewodowie	85	1 267	117 612	99 440	84,5%	0	99 440	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej	Średni czas załatwienia sprawy	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.2.1. Wsparanie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	2 128 177	2 114 861	2 079 368	98,3%	102 356	2 181 724	Poprawa bezpieczeństwa jakości usług w transporcie kolejowym	Długość przebudowanych linii kolejowych w km	9	0
	Wojewodowie	85	1 267	103 024	87 210	84,7%	0	87 210	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury kolejowej do realizacji inwestycji	Ilość działek w stosunku do których nastąpiło uchylenie decyzji do ilości działek objętych wydanymi decyzjami	–	–
19.2.2. Interoperacyjność systemu kolejowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	1 516	0	0	0,0%	0	0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zapewnienie łączności technologicznej oraz sprawny przepływ informacji	Długość linii kolejowych objętych systemem ERTMS w km	0	0
	Urząd Transportu Kolejowego	71	2 584	2 593	2 578	99,4%	0	2 578	Działania zmierzające do uznania, jako interoperacyjnej infrastruktury korytarzy kolejowych i pojazdów kolejowych w odniesieniu do stanu aktualnego	Liczba wydanych dopuszczeń interoperacyjnych linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych w stosunku do złożonych wniosków	75%	100%
19.2.3. Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym	Ministerstwo Infrastruktury	39	620 000	688 142	665 581	96,7%	0	665 581	Zwiększanie dostępności transportu kolejowego	Poziom realizacji planu w %	100%	96,72%
19.2.4. Liberalizacja rynku transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	675	678	673	99,3%	0	673	Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji	Liczba wydanych decyzji w sprawie w stosunku do złożonych wniosków	80%	100%
19.2.7. Wsparanie systemów transportu szynowego i trolejbusowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	0	0	0	0,0%	12 189	12 189	Poprawa bezpieczeństwa i zmodernizowane odcinki infrastruktury transportu szynowego i trolejbusowego w km	Wybudowane i zmodernizowane odcinki infrastruktury transportu szynowego i trolejbusowego w km	71,95	wartość dostępna będzie po zakończeniu projektów
	Wojewodowie	85	0	14 588	12 230	83,8%	0	12 230	–	–	–	–
19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Ministerstwo Infrastruktury	39	266	1 712	1 668	97,4%	9 453	11 121	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Procentowy udział transportu lotniczego - pasażerskiego do transportu ogółem	19,22	wartość dostępna będzie w maju
									Liczba rozpoczętych projektów	8	1	
	Wojewodowie	85	580	124	124	100,0%	0	124	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej	Średni czas załatwienia sprawy	–	–
19.3.1. Prace analityczne związane z przygotowaniem nowego lotniska centralnego dla Polski jako elementu systemu transportowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	266	1 712	1 668	97,4%	9 453	11 121	Dostarczanie wiedzy umożliwiającej podjęcie decyzji o budowie lotniska centralnego	Stopień wykorzystania środków przewidzianych na realizację projektu w ramach POIiS przewidzianych na dany rok	100%	97,43%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.3.2. Wsparcie infrastruktury lotniskowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	0	0	0	0,0%	0	0	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze	Liczba rozpoczętych projektów z zakresu budowy/modernizacji infrastruktury terminalowej i lotniczej w szt.	8	1
	Wojewodowie	85	580	124	124	100,0%	0	124	Zapewnienie przestrzegania sprawy na etapie przygotowania infrastruktury lotniczej do realizacji inwestycji	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	–	–
19.4. Rozwój i administrowanie żegluga śródlądowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	4 291	4 461	4 369	97,9%	0	4 369	Poprawa bezpieczeństwa i rozwój żegluga śródlądowej	Wielkość przewozów towarów po śródlądowych drogach wodnych w tys. ton	11000	dane dostępne będą po opublikowaniu GUS
	Wojewodowie	85	135	133	132	99,2%	0	132	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury żegluga śródlądowej	Średni czas załatwienia sprawy	–	–
19.4.1. Zarządzanie administracją żegluga śródlądowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	4 291	4 461	4 369	97,9%	0	4 369	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych poprzez realizowanie ustawowych zadań założonych na urzędy	Ilość przeprowadzonych inspekcji do ilości nałożonych mandatów	3500/ 350	4066/ 238
19.4.2. Wsparcie żegluga śródlądowej	Wojewodowie	85	135	133	132	99,2%	0	132	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury żegluga śródlądowej do realizacji inwestycji	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	–	–
19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	Ministerstwo Infrastruktury	39	43 054	41 943	41 105	98,0%	31 908	73 013	Poprawa warunków rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych	Liczba rozpoczętych projektów w szt.	9	12
	Urząd Transportu Kolejowego	71	1 933	1 940	1 929	99,4%	0	1 929		Liczba przeprowadzonych postępowań i kontroli w stosunku do planowanych	50%	80%
19.5.1. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	Ministerstwo Infrastruktury	39	37 706	36 595	35 757	97,7%	31 908	67 665	Zapewnienie regulacji gwarantującej bezpieczeństwo oraz warunki do zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce	Procent zgodności istotnych elementów systemu lotniczego potwierdzony audytami	90 - 100%	90,20%
19.5.2. Tworzenie warunków dla przewoźników do niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	706	708	704	99,4%	0	704	Egzekwowanie przestrzegania reguł i zasad niedyskryminującego dostępu do infrastruktury rynku kolejowego	Liczba spraw w zakresie regulacji rozpatrzonych w stosunku do wniesionych	50%	110%
19.5.3. Dotacja dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy	Ministerstwo Infrastruktury	39	5 348	5 348	5 348	100,0%	0	5 348	Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego	Stopecie wykorzystania dotacji przyznanej na dany rok	100%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.5.4. Nadzorowanie i kontrolowanie podmiotów rynku transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	1 227	1 232	1 225	99,4%	0	1 225	Egzekwowanie przestrzegania przez podmioty realizacji zasad i zachowań określonych prawem	Liczba przeprowadzonych postępowań i kontroli w stosunku do planowanych	50%	75%
19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	Ministerstwo Infrastruktury	39	22 669	25 748	25 582	99,4%	0	25 582	Utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego, w tym lotnisk	Stosunek liczby wydanych przez inspektorów decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby kontroli ogółem	23%	15%
	Urząd Transportu Kolejowego	71	7 065	7 090	7 046	99,4%	0	7 046	Utrzymanie wysokiego poziomu ochrony i bezpieczeństwa kolei	Stosunek liczby decyzji GTD utrzymanych w mocy (przez sądy administracyjne) do liczby decyzji zaskarżonych do tych sądów	65%	80%
	Wojewodowie	85	20 084	21 531	21 051	97,8%	0	21 051	Zapewnienie prawidłowości działania ośrodków szkolenia i doskonalenia jazdy	Miernik wypadków - liczba wypadków w ruchu kolejowym przypadających na 1 mln pociągokilometrów	1,52	brak danych
	Ministerstwo Infrastruktury	39	5 620	7 478	7 478	100,0%	0	7 478	Zapewnienie ciągłości świadczonych usług dla lotów zwolnionych z opłat	Ilość wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	—	—
19.6.1. Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego, w tym dotacja z tytułu opłat za loty specjalne	Ministerstwo Infrastruktury	39	5 620	7 478	7 478	100,0%	0	7 478	Zapewnienie ciągłości świadczonych usług dla lotów zwolnionych z opłat	Stopień wykorzystania dotacji	100%	100%
19.6.2. Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym	Urząd Transportu Kolejowego	71	3 231	3 240	3 220	99,4%	0	3 220	Prowadzenie ruchu kolejowego zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi i unijnymi	Liczba wydanych zezwoleń i uprawnień do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego w stosunku do nadesłanych wniosków	80%	85%
19.6.3. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	5 604	5 637	5 590	99,2%	0	5 590	Zagwarantowanie poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu drogowego w Polsce	Stosunek liczby uchybień do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem	23%	15%
	Wojewodowie	85	16 942	17 552	17 327	98,7%	0	17 327	Poprawa przestrzegania przepisów w transporcie drogowym	Ilość wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	—	—

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.6.4. Spójność techniczna systemu kolejowego i dopuszczanie do eksploatacji	Urząd Transportu Kolejowego	71	3 834	3 850	3 826	99,4%	0	3 826	Zapewnienie stosowania właściwych zasad wytwarzania, wprowadzenia do obrotu, oddawania do eksploatacji oraz utrzymania w eksploatacji wyrobów, jak również posystemów strukturalnych i funkcjonalnych stosowanych w sektorze kolejowym. Certyfikacja warsztatów	Liczba wydanych zezwoleń technicznych w stosunku do nadesłanych wniosków	70%	100%
19.6.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego	Ministerstwo Infrastruktury	39	11 445	12 633	12 514	99,1%	0	12 514	Sprawne wdrażanie ITS w transporcie drogowym, morskim, wodnym, śródlądowym i miejskim oraz poprawa bezpieczeństwa	Udział pracowników realizujących zadania w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego do ogółu zatrudnionych	15%	9,27%
	Wojewodowie	85	3 142	3 979	3 724	93,6%	0	3 724	Zapewnienie właściwego poziomu kadry instruktorskiej oraz kierowców zawodowych	Liczba osób przystępujących do egzaminów	–	–
19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich	Ministerstwo Infrastruktury	21	504 728	553 933	434 516	78,4%	34 335	468 851	Zagwarantowanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza oraz ochrona brzegu morskiego	Długość toru wodnego (w km)	70,50	68,55
									Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego (w km)	15,70	11,91	
									Liczba wypadków (w szt.)	812	731	
19.7.1. Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej	Ministerstwo Infrastruktury	21	169 615	270 560	264 684	97,8%	27 668	292 352	Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza	Długość toru wodnego (w km)	70,50	68,55
19.7.2. Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu	Ministerstwo Infrastruktury	21	28 123	29 299	29 295	100,0%	6 667	35 962	Utrzymywanie gotowości ratowniczych jednostek pływających	Wskaźnik stanu gotowości (w %)	97%	91%
19.7.3. Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami	Ministerstwo Infrastruktury	21	2 106	2 106	2 022	96,0%	0	2 022	Zapobieganie zanieczyszczeniu polskich obszarów morskich	Liczba godzin lotów i rejsów kontrolnych	200 godzin	163 godziny
19.7.4. Program wieloletni "Program Rozwoju Służby Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009"	Ministerstwo Infrastruktury	21	11 100	10 900	10 843	99,5%	0	10 843	Zwiększanie skuteczności ratownictwa życia poprzez rozbudowę infrastruktury Służby SAR	Liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku (w szt.)	3	3
19.7.5. Program wieloletni "Program Ochrony Brzegów Morskich"	Ministerstwo Infrastruktury	21	43 642	38 076	33 461	87,9%	0	33 461	Zabezpieczenie brzegu morskiego przed erozją	Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego (w km)	15,70	11,91
19.7.6. Program wieloletni "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan z Zatoką Gdańską"	Ministerstwo Infrastruktury	21	3 000	1 200	1 096	91,3%	0	1 096	Zwiększanie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn.- wsch. części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą portową (w %)	0,7	91,3 / 0,3

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik			
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19.7.7. Program wieloletni "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu"	Ministerstwo Infrastruktury	21	247 142	201 792	93 115	46,1%	0	93 115	Zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony (w km i %)	1 km; 30,96%	0 km; 0 %	
19.8. Infrastruktura portowa	Ministerstwo Infrastruktury	39	0	0	0	0,0%	45 987	45 987	Zwiększanie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego	Długość wybudowanych/ przebudowanych dróg oraz linii kolejowych w układach transportowych portów morskich w km	0	0	
										Długość wybudowanych i przebudowanych lub zmodernizowanych dróg i linii kolejowych oraz nabrzeży na terenie portów w km	0	0	
										Ilość wybudowanych i przebudowanych basenów i kanałów w portach w szt.	1	0	
19.8.1. Budowa oraz modernizacja dróg i linii kolejowych łączących porty morskie z krajową siecią transportową	Ministerstwo Infrastruktury	39	0	0	0	0,0%	0	0	Poprawa dostępu drogowego i kolejowego do portów morskich	Długość wybudowanych/ przebudowanych dróg oraz linii kolejowych w układach transportowych portów morskich w km	0	0	
19.8.2. Budowa i modernizacja infrastruktury portowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	0	0	0	0,0%	45 987	45 987	Poprawa infrastruktury wewnątrz portowej	Ilość wybudowanych i przebudowanych lub zmodernizowanych dróg i linii kolejowych oraz nabrzeży na terenie portów w km	0	0	
FUNKCJA 20. ORGANIZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POLITYKA ZDROWOTNA			8 244 851	8 844 327	8 673 250	98,1%	427 028	9 100 278					
20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	7 363	3 950	3 934	99,6%	0	3 934	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	56,1%	87,7%	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 057	1 057	1 053	99,6%	0	1 053	–	–	–	–	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	9 631	9 631	9 631	100,0%	0	9 631	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	16900	18767	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	3 373	3 332	3 288	98,7%	0	3 288		Liczba udzielonych porad medycznych przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby oczekujących	89%	89,7%	
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 120 217	1 504 967	1 477 620	98,2%	3 482	1 481 102		Liczba finansowanych świadczeń wysokospecjalistycznych	12	10	
										Ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa	1 025 000	1 044 613	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rzecznik Praw Pacjenta	66	2 526	3 746	3 576	95,5%	0	3 576		Ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i zapytań skierowanych do Biura	30000	28735
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	2 089 106	1 979 112	1 881 303	95,1%	0	1 881 303	Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0	0	0
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	276 123	276 123	258 696	93,7%	0	258 696	Zapewnienie, poprzez przekazywanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansowania świadczeń zdrowotnych	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	284 714	279 425
	Wojewodowie	85	1 194 899	1 201 622	1 194 965	99,4%	0	1 194 965	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie	–	–
									Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia	Liczba zespołów ratownictwa medycznego/liczba mieszkańców	–	–
20.1.1. Organizacja i zabezpieczenie opieki zdrowotnej	Ministerstwo Zdrowia	46	12 520	13 174	12 641	96,0%	3 149	15 790		Ilość wydanych rekomendacji dla technologii medycznych	105	165
	Rzecznik Praw Pacjenta	66	2 526	3 746	3 576	95,5%	0	3 576	Zapewnienie sprawnego systemu funkcjonowania opieki zdrowotnej	Ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i zapytań skierowanych do Biura	30000	28735
	Wojewodowie	85	122 282	131 981	131 437	99,6%	0	131 437	Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia	Odszetek zrealizowanych przez jednostki zaleceń pokontrolnych	–	–
20.1.2. Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	927	1 024	1 024	100,0%	0	1 024		Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	20000	19896
	Ministerstwo Zdrowia	46	618 128	839 925	819 872	97,6%	333	820 205	Wzmocnienie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym oraz prozdrowotnym na rzecz poprawy zdrowia	Liczba podejmowanych działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym	7	11
	Wojewodowie	85	1 673	1 653	1 477	89,4%	0	1 477	Wzrost świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS	Liczba osób objętych akcjami	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.1.3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa	Ministerstwo Zdrowia	46	43 457	47 932	47 924	100,0%	0	47 924	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa	Ilość miejsc w zakładach leczących osoby internowane, szczególnie niebezpieczne dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych, wobec których sąd wydał postanowienie o wykonywaniu środka zabezpieczającego	249	233
	Wojewodowie	85	4 639	6 587	6 534	99,2%	0	6 534	Zabezpieczenie sytuacji życiowej osób poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich	Liczba osób otrzymujących rekompensaty za straty zdrowotne doznane w wyniku błędów lekarskiego	–	–
20.1.4. Świadczenia wyspospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa	Ministerstwo Zdrowia	46	303 366	295 415	289 128	97,9%	0	289 128	Zapewnianie pacjentom dostępu do terapii z wykorzystaniem procedur wyspospecjalistycznych	Liczba finansowanych świadczeń wyspospecjalistycznych	12	10
20.1.5. Zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	7 363	3 950	3 934	99,6%	0	3 934	Zapewnianie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	56,1%	87,7%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 075	1 035	1 035	100,0%	0	1 035	Zapewnianie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba nowych dawców krwi pozyskanych w danym roku w stosunku do liczby dawców ogółem	0,55%	0,21%
	Ministerstwo Zdrowia	46	89 401	99 934	99 842	99,9%	0	99 842	Zapewnianie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa	1 025 000	1 044 613
20.1.6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	9 631	9 631	9 631	100,0%	0	9 631	Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Przeciętna miesięczna liczba studentów za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	10100	11787
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	2 089 106	1 979 112	1 881 303	95,1%	0	1 881 303	Obsługa rolników prowadzących działalność rolniczą oraz osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie wymiaru składek	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1514	1491
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	276 123	276 123	258 696	93,7%	0	258 696	Zapewnienie, poprzez przekazywanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansowania świadczeń zdrowotnych	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	284 714	279 425

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	1 065 620	1 060 136	1 054 258	99,4%	0	1 054 258	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób za które opłacana jest składka na ubezpieczenia zdrowotne	–	–
20.1.7. Udzielanie świadczeń medycznych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 057	1 057	1 053	99,6%	0	1 053	–	–	–	–
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	1 371	1 273	1 229	96,5%	0	1 229	Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ilość udzielonych świadczeń medycznych	250 świadczeń	250 świadczeń
	Ministerstwo Zdrowia	46	53 345	208 587	208 213	99,8%	0	208 213		Liczba osób, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej	91 470	111 591
	Wojewodowie	85	685	1 265	1 259	99,5%	0	1 259	–	–	–	–
20.2. Ratownictwo medyczne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	925	909	909	100,0%	0	909	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych	Średni czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego w obszarze zabudowanym	skrócenie czasu dojazdu karetki o 1 minutę	dojazd karetki w obszarze zabudowanym - 11 minut
	Ministerstwo Zdrowia	46	380 361	372 793	372 586	99,9%	196 960	569 546		Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	92%	85%
	Wojewodowie	85	1 739 530	1 749 662	1 749 032	100,0%	0	1 749 032	Zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie	–	–
20.2.1. Wspieranie ratownictwa medycznego	Ministerstwo Zdrowia	46	77 437	76 600	76 399	99,7%	0	76 399	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez służby powietrzne	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	92%	85%
	Wojewodowie	85	1 739 457	1 749 605	1 748 975	100,0%	0	1 748 975	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia	Liczba zespołów ratownictwa medycznego	–	–
20.2.2. Utrzymanie w stałej gotowości zespołów ratownictwa medycznego i utrzymanie funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	925	909	909	100,0%	0	909	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez służby naziemne	Średni czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego w obszarze zabudowanym	skrócenie czasu dojazdu karetki o 1 minutę	dojazd karetki w obszarze zabudowanym - 11 minut
	Ministerstwo Zdrowia	46	9 274	2 543	2 537	99,8%	196 960	199 497	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez służby naziemne	Liczba przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych oddziałów ratunkowych	207	226
	Wojewodowie	85	73	57	57	100,0%	0	57	Prawidłowe funkcjonowanie systemu na terenie województwa	Liczba finansowanych jednostek systemu w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.2.3. Program wieloletni "Wymiana śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"	Ministerstwo Zdrowia	46	293 650	293 650	293 650	100,0%	0	293 650	Unowocześnienie powietrznych służb ratowniczych	Liczba nowych śmigłowców zakupionych od rozpoczęcia programu	23	23
20.3. Realizacja polityki lekowej państwa	Ministerstwo Zdrowia	46	61 327	61 996	60 371	97,4%	0	60 371	Właściwy dostęp do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru	15 858	28 056
	Wojewodowie	85	23 549	23 674	23 577	99,6%	0	23 577	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Stosunek liczby kontroli w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli	–	–
20.3.1. Zapewnienie możliwości rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Ministerstwo Zdrowia	46	46 372	46 764	45 235	96,7%	0	45 235	Sprawa rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba wydanych pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych w ramach importu równoległego	300	1 794
	Wojewodowie	85	49	60	60	100,0%	0	60	Zapewnienie prawidłowej gospodarki lekowej w ZOZ	Liczba przeprowadzonych kontroli	–	–
20.3.2. Zapewnienie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi	Ministerstwo Zdrowia	46	12 257	12 572	12 514	99,5%	0	12 514	Skuteczny nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi	Procent przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy prawo farmaceutyczne	100%	79%
	Wojewodowie	85	23 500	23 614	23 517	99,6%	0	23 517	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych znajdujących się w hurtowniach, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaptecznego	Liczba kontroli aptek, punktów aptecznych oraz sklepów zielarsko-medycznych w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli	–	–
20.3.3. Zapewnienie dostępu do leków i wyrobów medycznych poprzez umożliwienie refundacji leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa	Ministerstwo Zdrowia	46	2 698	2 660	2 622	98,6%	0	2 622	Zwiększanie dostępności do leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba wydanych pakietów rozporządzeń refundacyjnych w ciągu roku	4	1

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.4. Wsparcie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	56 445	71 445	71 444	100,0%	0	71 444	Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Relacja liczby SPZOZ i JBR nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i JBR	65%	0
										Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	30 939	30 689	30 686	100,0%	0	30 686		x	x	x
	Ministerstwo Zdrowia	46	287 010	523 063	508 861	97,3%	205 016	713 877		Zaawansowanie realizowanych inwestycji	41,62%	33,83%
	Wojewodowie	85	2 434	31 620	31 384	99,3%	0	31 384	Poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	Liczba wydanych pozytywnych opinii dotyczących przystąpienia do programu	–	–
20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	56 445	71 445	71 444	100,0%	0	71 444	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	30 939	30 689	30 686	100,0%	0	30 686		Liczba wykonanych badań wysokospecjalistycznych w danym roku	17000	17951
	Ministerstwo Zdrowia	46	284 760	350 308	338 261	96,6%	203 898	542 159		Zaawansowanie realizowanych inwestycji	41,62%	33,83%
	Wojewodowie	85	2 313	31 587	31 351	99,3%	0	31 351	Zwiększenie bazy leczniczej szpitali ogólnych	Ilość szpitali objętych programem	–	–
20.4.2. Inne działania związane z restrukturyzacją ochrony zdrowia	Ministerstwo Zdrowia	46	2 250	940	820	87,2%	1 118	1 938	Stworzenie warunków do prowadzenia indywidualnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich poprzez dopląty do oprocentowania kredytów oraz umorzenie tych kredytów	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach udzielanych kredytów preferencyjnych od początku realizacji programu	340	327
	Wojewodowie	85	13	11	11	100,0%	0	11	Wydanie oceny i opinii na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku jednostki ubiegającej się o objęcie programem	Liczba posiedzeń zespołu	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.4.4. Program wieloletni "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"	Ministerstwo Zdrowia	46	0	171 815	169 780	98,8%	0	169 780	Stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zmieniły formę organizacyjno-prawną	145	24
	Wojewodowie	85	108	22	22	100,0%	0	22	Stwarzanie warunków do rozwoju konkurencyjności stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji zadań własnych jst	Liczba szpitali objętych programem	–	–
20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	7 990	8 055	8 039	99,8%	0	8 039	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju	x	x	x
	Ministerstwo Zdrowia	46	166 364	184 391	182 143	98,8%	2 695	184 838	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju	Liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych realizujących program edukacyjny	7 000	8 506
									Odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy	80%	96%	
	Wojewodowie	85	769 549	789 799	789 139	99,9%	0	789 139	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie	Ilość wydanych opinii i zezwoleń w zakresie obrotu detalicznego i hurtowego na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób oraz obrót hurtowy	–	–
20.5.1. Profilaktyka zdrowotna	Ministerstwo Zdrowia	46	7 136	15 358	15 351	100,0%	0	15 351	Kształtowanie zachowań prozdrowotnych społeczeństwa	Liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych realizujących program edukacyjny	7 000	8 506
	Wojewodowie	85	36 460	39 454	39 432	99,9%	0	39 432	Upowszechnienie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach o charakterze profilaktycznym	7400	7316
20.5.2. Działalność kontrolno-inspekcyjna	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	7 990	8 055	8 039	99,8%	0	8 039	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	–	7 316
	Ministerstwo Zdrowia	46	15 300	14 005	14 005	100,0%	0	14 005		Odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy	80%	96%
	Wojewodowie	85	626 912	640 887	640 388	99,9%	0	640 388	Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez województwo	Liczba kontroli	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.5.3. Realizacja przez państwową inspekcję sanitarną zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz jego promocji	Ministerstwo Zdrowia	46	30 015	29 633	29 120	98,3%	0	29 120	Poprawa stanu zdrowia publicznego w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Odsetek skontrolowanych stacji sanitarno-epidemiologicznych w ramach nadzoru Głównego Inspektoratu Sanitarnego	50%	46%
	Wojewodowie	85	60 807	62 896	62 830	99,9%	0	62 830	–	–	–	–
20.5.4. Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych	Ministerstwo Zdrowia	46	74 011	84 206	83 057	98,6%	0	83 057	Zabezpieczanie określonych grup ryzyka przed chorobami zakaźnymi	Poziom zaszczepienia populacji objętej obowiązkiem szczepień ochronnych zapewniający ochronę przed chorobami zakaźnymi	96%	96%
	Wojewodowie	85	5 435	5 720	5 697	99,6%	0	5 697	–	–	–	–
20.5.5. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	Ministerstwo Zdrowia	46	9 150	10 099	9 614	95,2%	2 695	12 309	Ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych wpływu czynników środowiskowych	Współczynnik zapadalności na choroby zawodowe na 100 tys. zatrudnionych	31	30
	Wojewodowie	85	36 292	36 997	36 971	99,9%	0	36 971	–	–	–	–
20.5.6. Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych	Ministerstwo Zdrowia	46	12 826	13 092	13 055	99,7%	0	13 055	Zabezpieczanie rezerw państwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania	100%	100%
20.5.7. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Zdrowia	46	2 547	1 784	1 732	97,1%	0	1 732	Zapewnianie opieki zdrowotnej, edukacji oraz zwiększenie świadomości społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych	Liczba osób objętych działaniami	450 000	400 000
20.5.8. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień	Ministerstwo Zdrowia	46	15 379	16 214	16 209	100,0%	0	16 209	Zapewnianie dostępu do wiedzy dotyczącej uzależnień	Liczba osób objętych programami przeciwdziałania narkomanii	70 000	82 249
	Wojewodowie	85	3 643	3 845	3 821	99,4%	0	3 821	–	–	–	–
20.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Zdrowia	46	14 133	12 691	11 013	86,8%	18 875	29 888	Unowocześnianie jednostek ochrony zdrowia poprzez zapewnienie im dostępu do sieci informatycznych i nowoczesnego sprzętu komputerowego	Ilość utrzymywanych systemów informatycznych	7	8
20.6.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Zdrowia	46	5 176	7 365	7 337	99,6%	0	7 337	Zapewnianie właściwego funkcjonowania systemów informatycznych	Ilość utrzymywanych systemów informatycznych	7	8
20.6.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Zdrowia	46	8 957	5 326	3 676	69,0%	18 875	22 551	Zwiększenie dostępu do informacji medycznych on-line	Liczba uruchomionych aplikacji	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNKCJA 21. PROWADZENIE POLITYKI ROLNEJ ORAZ RYBACKIEJ			5 192 055	10 588 929	10 432 577	98,5%	14 609 797	25 042 374				
21.1. Wsparcie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	85 275	86 188	85 123	98,8%	0	85 123	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli prawidłowości stosowania tych środków prowadzonych przez PIORIN (%)	2,0	1,4
										Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tych środków (%)	9,4	14,6
										Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tego materiału (%)	3,5	2,7
										Liczba przesyłek wysłanych do państw trzecich, zakwestionowanych przez służby ochrony roślin tych państw, w stosunku do całkowitej liczby wysłanych przesyłek (%)	1,0	0,033
	Wojewodowie	85	107 683	159 571	156 832	98,3%	0	156 832	Zapewnienie optymalnych i wysokiej jakości plonów roślinnych	Średni plon żyta z hektara przeliczeniowego w kwintalach	–	–
21.1.1. Wsparcie postępu biologicznego w produkcji roślinnej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	18 000	18 000	17 849	99,2%	0	17 849	Dostarczanie wiedzy z zakresu mechanizmów dziedziczenia oraz procesów biochemicznych	Liczba publikacji	70	70
	Wojewodowie	85	0	51 449	48 711	94,7%	0	48 711	–	–	–	–
21.1.2. Badania, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	27 430	27 580	27 579	100,0%	0	27 579	Prowadzenie badań odmianowych, wpisywanie odmian do krajowego rejestr, przyznanie hodowcom wyłącznego prawa do ich odmian, rekomendacja odmian do praktyki rolniczej	Liczba punktów praco- i materialochłonności - ustalona na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanych zarządzeniu dyrektora COBORU, uwzględniającej: rodzaj doświadczenia, liczbę badanych odmian wraz z wzorcami, liczbę powtórzeń, liczbę wariantów	191861	160374

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	11 100	11 100	10 986	99,0%	0	10 986	Zapewnienie kontroli nad stanem produkcji roślinnej i nasiennej	Liczba rozstrzygnięć administracyjnych, kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkoleń i konferencji, wykonanych analiz laboratoryjnych	40605	50365
	Wojewodowie	85	102 755	103 159	103 158	100,0%	0	103 158	Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, wysokiej jakości materiału siewnego oraz prawidłowego stosowania środków ochrony roślin	Ilość badań	–	–
21.1.5. Ochrona roślin	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	2 440	3 203	3 202	100,0%	0	3 202	Ograniczenie nieprawidłowości w zakresie zwalczania organizmów kwarantannowych	Liczba nieprawidłowości w zakresie zwalczania organizmów kwarantannowych objętych dotacjami w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (%)	2	1,52
	Wojewodowie	85	4 928	4 963	4 963	100,0%	0	4 963	Zapewnienie optymalnych i wysokiej jakości plonów roślinnych	Ilość badań	–	–
21.1.6. Program wieloletni "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	6 195	6 195	6 109	98,6%	0	6 109	Zapewnienie właściwej ochrony roślin z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	108	112
21.1.7. Program wieloletni "Ulepszanie Roślin Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	10 528	10 528	10 106	96,0%	0	10 106	Ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	174	177
21.1.8. Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	9 582	9 582	9 292	97,0%	0	9 292	Wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w ogrodnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	49	51

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	112 774	112 112	112 002	99,9%	0	112 002	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%)	21,00	22,85
21.2.1. Wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	99 750	98 698	98 673	100,0%	0	98 673	Doskonalenie jakości genetycznej lub użytkowej zwierząt gospodarskich	Procentowy udział zwierząt objętych oceną wartości użytkowej w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%)	21,50	23,66
21.2.2. Wspieranie działalności kontrolnej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	4 916	5 306	5 302	99,9%	0	5 302	Zapewnienie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich	Procentowy udział podmiotów skontrolowanych do podmiotów upoważnionych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (%)	45,00	59,00
21.2.3. Program wieloletni "Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	8 108	8 108	8 027	99,0%	0	8 027	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań na przykładzie bydła i świń (%)	100	100
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	35 281	42 400	41 132	97,0%	0	41 132	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba osób przeszkolonych przez GIW	270	258
										Liczba przeprowadzonych kontroli	5684	694
										Odszetek kierunków, badań, które uzyskały pozytywne wyniki w badaniach biegłości	100%	100%
										Liczba osób przeszkolonych	1400	1129
	Wojewodowie	85	228 908	430 315	408 057	94,8%	0	408 057	Zapewnienie dobrostanu zwierząt	Skuteczność egzekucji wydanych zaleceń pokontrolnych - ilość wyegzekwowanych zaleceń w stosunku do wydanych	-	-
										Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	-	-
										Terminowość załatwiania spraw	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.3.1. Realizacja zadań Głównego Inspektoratu Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	5 175	5 544	5 328	96,1%	0	5 328	Poprawa sytuacji w zakresie dobrostanu zwierząt	Liczba osób przeszkolonych przez GIW	270	258
	Wojewodowie	85	228 899	430 315	408 057	94,8%	0	408 057	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Liczba badań diagnostycznych zwierząt w kierunku chorób zakaźnych	–	–
21.3.2. Realizacja zadań Granicznych Inspektoratów Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	3 063	3 035	2 947	97,1%	0	2 947	Poprawa warunków dobrostanu zwierząt w transporcie	Liczba przeprowadzonych kontroli	5684	694
	Wojewodowie	85	9	0	0	0,0%	0	0	Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pasz	Liczba podmiotów poddanych kontroli	–	–
21.3.3. Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	14 050	20 828	20 047	96,3%	0	20 047	Utrzymanie sprawnego systemu nadzorowanej diagnostyki laboratoryjnej, chorób zwierząt, skażeń żywotności i pasz	Odszetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości	100%	100%
21.3.4. Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	12 993	12 993	12 810	98,6%	0	12 810	Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Liczba przeszkolonych osób	1400	1129
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	8 416	8 416	8 304	98,7%	0	8 304	Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi	Liczba gospodarstw ekologicznych	19000	20626
									Dostarczanie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE	Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.)	20	24
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	500	855	855	100,0%	0	855	Efektywny system doradztwa	Ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	11930	9730
	Wojewodowie	85	267	260	260	100,0%	0	260	Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego	Ilość wydanych decyzji administracyjnych na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego dopuszczonego do obrotu na podstawie art. 57 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie	–	–
21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa	Wojewodowie	85	62	48	48	100,0%	0	48	Zapewnienie stosowania materiału siewnego odpowiedniej jakości w rolnictwie ekologicznym	Ilość wydanych decyzji administracyjnych na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego dopuszczonego do obrotu na podstawie art. 57 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.4.2. Rolnictwo ekologiczne	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	6 416	6 416	6 348	98,9%	0	6 348	Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego	Liczba gospodarstw ekologicznych	19000	20626
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	500	855	855	100,0%	0	855	Efektywny system doradztwa	Ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	11930	9730
	Wojewodowie	85	205	212	212	100,0%	0	212	–	–	–	–
21.4.3. Program wieloletni "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	2 000	2 000	1 956	97,8%	0	1 956	Dostarczanie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE	Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.)	20	24
21.5. Wspieranie infrastruktury wsi	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	0	5 000	5 000	100,0%	0	5 000	Określenie zagrożenia wynikającego z eksploatacji wałów przeciwpowodziowych	Ilość ekspertyz		36
	Wojewodowie	85	177 059	1 291 475	1 252 703	97,0%	120 567	1 373 270	Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Liczba gospodarstw i powierzchnia scalonych gruntów	–	–
										Liczba kilometrów dróg wyremontowanych w relacji do liczby kilometrów zniszczonych w ciągu pięciu ostatnich lat	–	–
21.5.1. Nadzór nad wykorzystaniem środków z budżetu przez jst w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	Wojewodowie	85	1 807	652 608	621 438	95,2%	0	621 438	Odbudowa uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych infrastruktury komunalnej jst	Ilość km odbudowanych dróg	–	–
21.5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów	Wojewodowie	85	12 776	21 876	21 081	96,4%	13 961	35 042	Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszarów przewidzianych do scalenia	Powierzchnia gruntów objęta pracami geodezyjno-kartograficznymi	–	–
21.5.3. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	0	5 000	5 000	100,0%	0	5 000	Określenie zagrożenia wynikającego z eksploatacji wałów przeciwpowodziowych	Ilość ekspertyz		36
	Wojewodowie	85	162 476	616 991	610 184	98,9%	106 606	716 790	Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Ilość km wybudowanych utrzymywanych i odbudowanych urządzeń melioracji wodnych	–	–

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.6. Wsparcie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	71 255	125 257	124 162	99,1%	307 936	432 098	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Wartość materiału zarybieniowego	4489	4171
										Liczba przeprowadzonych kontroli	8000	12253
										Liczba zrealizowanych projektów	4677	4223
										Stopień wykonania przygotowanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych (%)	100	100
	Wojewodowie	85	26 839	26 914	23 980	89,1%	0	23 980	Ograniczenie przypadków naruszenia przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego	Powierzchnia wód na 1 strażnika	–	–
21.6.1. Wsparcie rybactwa śródlądowego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	5 500	4 597	4 596	100,0%	0	4 596	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania rybactwa śródlądowego	Wartość materiału zarybieniowego	4489	4171
	Wojewodowie	85	19 672	19 819	19 785	99,8%	0	19 785	Przeciwdziałanie kłusownictwu	Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	–	–
21.6.2. Wsparcie rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	12 855	12 855	12 472	97,0%	0	12 472	Zapewnienie sprawnego działania sektora rybołówstwa morskiego	Liczba przeprowadzonych kontroli	8000	12253
21.6.3. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	49 290	102 905	102 885	100,0%	307 936	410 821	Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem	Liczba zrealizowanych projektów	4677	4223
	Wojewodowie	85	7 167	7 095	4 195	59,1%	0	4 195	Zapewnienie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa	Liczba beneficjentów projektów	–	–
21.6.4. Program wieloletni "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	3 610	4 900	4 209	85,9%	0	4 209	Aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej	Stopień wykonania przygotowanych typów danych biologicznych dla użytkowników zewnętrznych	100%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Ministerstwo Finansów	19	1 192	1 152	991	86,0%	0	991	Wdrożenie i realizacja Pomocy Technicznej w ramach PROW 2007-13 w Ministerstwie Finansów.	Stopień wykorzystania środków finansowych na Pomoc Techniczną w ramach PROW 2007-2013 w Ministerstwie Finansów	100	71,2
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	0	0	0	0,0%	0	0	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	2	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	29 200	137 520	125 629	91,4%	0	125 629	Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do bazy FADN	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	12100	11148
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	3 277 230	6 216 040	6 201 662	99,8%	13 641 281	19 842 943	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	Ilość ubezpieczonych hektarów użytków rolnych (ha)	4500000	2846000
									Ilość odbiorców-doradców	2500	2717	
									Liczba zrealizowanych projektów	1106395	1210148	
									Kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł)	62091069	51596236	
									Kwota zawartych umów/udzielonych poręczeń i gwarancji (w tys. zł)	48180656	43293400	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	642 954	894 288	887 004	99,2%	509 285	1 396 289	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	1700000	1689828	
	Wojewodowie			85	233 111	850 037	800 725	94,2%	30 728	831 453	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością)
Liczba próbek niezgodnych z wymogami zawartymi w przepisach prawnych lub w deklaracji producenta do ogółu liczby przebadanych próbek		12,5%	11,4%									
Wojewodowie	85	233 111	850 037	800 725	94,2%	30 728	831 453	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków UE	Liczba projektów realizowanych przez gospodarstwa rolne do całkowitej liczby gospodarstw wolnych w województwie	–	–	
21.7.1. Koordynacja i nadzór nad działalnością IJHARS w szczególności w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	16 970	17 500	17 467	99,8%	0	17 467	Zapewnienie właściwej jakości artykułów rolno-spożywczych znajdujących się w obrocie	Liczba próbek niezgodnych z wymogami zawartymi w przepisach prawnych lub w deklaracji producenta do ogółu liczby przebadanych próbek	12,5%	11,4%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.7.2. Doradztwo rolnicze	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	3 000	2 575	2 575	100,0%	0	2 575	Zagwarantowanie wysokiej jakości usług w zakresie doradztwa rolniczego	Ilość odbiorców-doradców	2500	2717
	Wojewodowie	85	153 387	153 508	153 508	100,0%	0	153 508	Upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania na obszarach wiejskich	Odszetek gospodarstw rolnych objętych doradztwem rolniczym	–	–
21.7.3. Pomoc krajowa	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	0	108 470	96 679	89,1%	0	96 679	Wsparcie dla sektora rolno- spożywczego z budżetu krajowego	Ilość ubezpieczonych hektarów użytków rolnych (ha)	4500000	2846000
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	907 629	750 413	736 657	98,2%	0	736 657		Kwota zawartych umów/udzielonych poręczeń i gwarancji (w tys. zł)	48180656	43293400
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	195 422	200 465	199 584	99,6%	0	199 584	Wspieranie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach	1700000	1689828
	Wojewodowie	85	2 546	604 286	570 637	94,4%	0	570 637	Obniżenie kosztów produkcji rolnej	Powierzchnia użytków rolnych, na których obniżono koszty produkcji rolnej	–	–
21.7.4. WPR finansowane z EFRG	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	26 644	219 013	219 012	100,0%	451 274	670 286	Stabilizacja rynku poprzez planowaną produkcję, koncentrację podaży i obniżanie kosztów produkcji	Kwota wypłacanej pomocy (w tys. zł)	831086	1207195
21.7.5. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	430 562	676 323	669 953	99,1%	509 285	1 179 238	Podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych	Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością)	80728	153949
21.7.6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	Ministerstwo Finansów	19	1 192	1 152	991	86,0%	0	991	Wdrożenie i realizacja Pomocy Technicznej w ramach PROW 2007-13 w Ministerstwie Finansów	Stopień wykorzystania środków finansowych na Pomoc Techniczną w ramach PROW 2007-2013 w Ministerstwie Finansów	100	71,2
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	0	0	0	0,0%	0	0	Wsparcie dziedzictwa narodowego na obszarach wiejskich	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	2	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	536 396	1 790 833	1 790 369	100,0%	6 409 185	8 199 554	Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich	Liczba zrealizowanych projektów	1106395	1210148
	Wojewodowie	85	77 178	92 243	76 580	83,0%	30 728	107 308	Właściwe wykorzystanie środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW	Stosunek projektów realizowanych zgodnie z planem do wszystkich realizowanych projektów	–	–
21.7.9. Realizacja płatności bezpośrednich	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	1 803 561	3 453 206	3 453 049	100,0%	6 780 822	10 233 871	Wspieranie dochodów rolniczych	Kwota wypłacanej pomocy	62091069	51596236

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.7.10. Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	29 200	29 050	28 950	99,7%	0	28 950	Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	12100	11148
21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	11 532	11 882	11 580	97,5%	0	11 580	Zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba instrukcji, wytycznych i opinii w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego wydanych przez GLW	200	240
										Liczba przeprowadzonych kontroli	23889	13514
	Wojewodowie	85	142 579	188 840	186 169	98,6%	0	186 169		Liczba podmiotów objętych nadzorem	–	–
21.8.1. Realizacja zadań Głównego Inspektoratu Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	5 175	5 543	5 328	96,1%	0	5 328	Zwiększenie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba instrukcji, wytycznych i opinii w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego wydanych przez GLW	200	240
	Wojewodowie	85	9 776	12 153	12 139	99,9%	0	12 139	–	–	–	–
21.8.2. Realizacja zadań Granicznych Inspektoratów Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	6 357	6 339	6 252	98,6%	0	6 252	Zwiększenie bezpieczeństwa rynku wewnętrznego UE w zakresie importowanej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba przeprowadzonych kontroli	23889	13514
21.8.3. Higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz	Wojewodowie	85	132 803	176 687	174 030	98,5%	0	174 030	Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pasz	Ilość przeprowadzonych kontroli	–	–
21.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	0	407	407	100,0%	0	407	Zapewnienie dostępu do operacji w trybie on-line	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	8	9
21.9.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	0	407	407	100,0%	0	407	Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	8	9

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA			3 509 094	3 799 222	3 624 701	95,4%	34 063	3 658 764				
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Państwowa Inspekcja Pracy	12	26 771	28 561	28 494	99,8%	0	28 494	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Opisowa ocena kierownictwa	pozytywna	pozytywna
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	671	654	644	98,5%	0	644		Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	brak
	Ministerstwo Infrastruktury	18	9 372	12 739	10 952	86,0%	0	10 952		Udział pracowników koordynujących działalność dysponent do ogółu zatrudnionych (w %)	10	14,84
										Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	3	1
										Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedziny merytorycznej działalności jednostki (w szt.)	720	1013
	Ministerstwo Finansów	19	37 305	41 314	39 198	94,9%	5 025	44 223		Wskaźnik % harmonogramu realizacji prac	0,85	.
	Ministerstwo Gospodarki	20	28 377	20 982	18 679	89,0%	0	18 679		Odsetek przygotowanych terminowo dokumentów legislacyjnych (zgodnie z programem prac Rządu)	55%	53%
	Ministerstwo Infrastruktury	21	2 378	2 999	2 941	98,1%	0	2 941		Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych	10,00%	14,84%
Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej									5	4		

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Środowiska	22	402	638	636	99,7%	0	636	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ilość osób zaangażowanych w przygotowanie i obsługę udzielanych pożyczek na finansowanie ochrony środowiska w NFOŚiGW	nd	brak danych
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	17 631	16 139	16 135	100,0%	0	16 135		Liczba przygotowanych aktów prawnych	30	24
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	10 711	10 780	10 011	92,9%	0	10 011		Liczba opracowanych dokumentów strategicznych, biuletynów	5	2
	Ministerstwo Infrastruktury	26	3 853	3 943	3 892	98,7%	0	3 892		Średnia wartość poziomu zadowolenia odbiorców wewnętrznych w zakresie usług obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowania strategicznego i operacyjnego MSiT - ankieta wewnętrzna	3,5	4,31
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	851	724	712	98,3%	0	712		Udział pracowników koordynujących do ogółu zatrudnionych (w %)	10	14,84
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	19 259	21 958	20 539	93,5%	0	20 539		Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie telekomunikacji i poczty (w szt.)	5	4
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	143 120	143 388	143 324	100,0%	0	143 324		Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	brak
	Kancelaria Senatu	3	5 834	4 901	4 822	98,4%	0	4 822		Liczba agencji wdrażających politykę naukową	2	2
										Udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w dziale nauka	1,29%	1,01%
										Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0
									Zapewnienie sprawnego i prawidłowego zarządzania Kancelarią Senatu	Ocena wykonania budżetu przez NIK	pozytywna	pozytywna

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	12 711	14 085	14 060	99,8%	0	14 060	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba osób koordynujących merytoryczną działalność, planowanie strategiczne i operacyjne w stosunku do ogółu pracowników MEN	29%	29%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	11 874	14 697	14 649	99,7%	0	14 649		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	6409	14 649 (tys. zł)
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	38 079	42 977	42 706	99,4%	0	42 706		Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedziny merytorycznej działalności dysponenta	50	44
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	8 481	8 675	8 657	99,8%	0	8 657		Stopień wykorzystania środków	100%	99,4%
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	8 481	8 675	8 657	99,8%	0	8 657		Stopień wykorzystania środków	100%	99,8%
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	2 853	2 508	1 579	63,0%	0	1 579		Udział zatrudnienia w Kierownictwie i Gabinetie Politycznym w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0,01	0,01
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	20 496	19 965	19 783	99,1%	0	19 783		Stopień wykorzystania środków przyznanych na realizację zadań	100%	99,1%
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	7 366	7 366	7 055	95,8%	0	7 055		Ocena opisowa Kierownictwa	pozytywna	pozytywna
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	16 527	16 207	15 894	98,1%	0	15 894		Miernik ma określić Minister Finansów	-	-
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	3 937	2 018	1 458	72,2%	0	1 458		Udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w dziale szkolnictwo wyższe	0,20%	0,10%
	Ministerstwo Infrastruktury	39	13 279	15 165	14 766	97,4%	0	14 766		Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych	10%	14,84%
	Ministerstwo Infrastruktury	39	13 279	15 165	14 766	97,4%	0	14 766		Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie transportu	6	6

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	956	911	788	86,5%	0	788	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Średnia wartość poziomu zadowolenia odbiorców wewnętrznych w zakresie usług obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowania strategicznego i operacyjnego MSiT - ankieta wewnętrzna	3,5	4,31
	Ministerstwo Środowiska	41	2 597	6 611	6 540	98,9%	0	6 540		Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	20 877	21 517	21 469	99,8%	0	21 469		Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny z zastrzeżeniami
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	668	336	326	97,0%	0	326		Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	brak
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	6 937	16 960	15 578	91,9%	0	15 578		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	9578	15 578 (tys. zł)
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	32 537	51 364	50 574	98,5%	0	50 574		Ocena kierownictwa (ankieta wewnętrzna)	dobra	dobra
										Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników UKiE	pozytywna	-
	Ministerstwo Zdrowia	46	30 885	26 197	24 718	94,4%	0	24 718		Udział środków przeznaczonych na koordynację merytorycznej działalności w budżecie dysponenta części	0,85%	0,61%
	Urząd Zamówień Publicznych	49	1 582	1 707	1 695	99,3%	0	1 695		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	% wykonania budżetu	99%
	Urząd Regulacji Energetyki	50	3 091	2 897	2 883	99,5%	0	2 883	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Odsetek budżetu przeznaczony na działania ukierunkowane na realizację celów strategicznych zapisanych w dokumentach strategicznych dysponenta	9,1	8,2

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	6 300	6 300	5 209	82,7%	0	5 209	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	odsetek zrealizowanych celów strategicznych określonych w dokumentach strategicznych dysponenta	100%	100%
	Wyższy Urząd Górniczy	60	7 746	7 879	7 852	99,7%	0	7 852		–	–	–
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	7 058	9 788	9 206	94,1%	0	9 206	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Stopień wykorzystania środków przyznanych na realizację zadania	100%	94,1%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	358	572	525	91,8%	0	525		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	348	525 (tys. zł)
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	438	438	410	93,6%	0	410		brak	0	0
	Polska Akademia Nauk	67	5 779	5 742	5 742	100,0%	0	5 742	Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań Polskiej Akademii Nauk	Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określający stopień zadowolenia Kierownictwa PAN z obsługi merytorycznej prowadzonej przez Kancelarię PAN (ankieta wśród Kierownictwa PAN - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 - bardzo zadowolony)	6	8
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 357	1 149	1 149	100,0%	0	1 149	Zapewnienie merytorycznej obsługi Prezesa PAA na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki	0	0
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	28 823	27 676	26 628	96,2%	0	26 628	Zapewnienie profesjonalnej obsługi Przewodniczącego i posiedzeń Komisji Nadzoru Finansowego	Liczba posiedzeń Komisji Nadzoru Finansowego	24	31
									Zapewnienie dobrej współpracy międzynarodowej pozwalającej efektywnie realizować zadania oraz inicjowanie i prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej na temat rynku finansowego	Liczba sekretariatów i grup roboczych w ramach instytucji międzynarodowych, z którymi odbywa się współpraca	77	92
										Liczba seminariów dla profesjonalnych uczestników rynku finansowego	27	29

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	11 111	7 523	7 523	100,0%	0	7 523	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych w dokumentach strategicznych dysponenta	100	100
	Wojewodowie	85	140 628	140 263	139 255	99,3%	0	139 255		Ocena realizacji zadań Wojewody przez jednostki kontrolne	–	–
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	3 626	3 639	3 639	100,0%	0	3 639	Zapewnienie sprawnego działania KRRiT i Biura KRRiT w zakresie koordynacji merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Relacja liczby etatów związanych z działalnością koordynacyjną KRRiT i Biura KRRiT do liczby etatów ogółem	27,0%	26,8%
22.2. Obsługa administracyjna	Państwowa Inspekcja Pracy	12	36 356	32 225	32 209	100,0%	0	32 209	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena efektywności obsługi administracyjnej PIP	pozytywna	pozytywna
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	28 263	25 375	22 756	89,7%	0	22 756	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań KPRM	Stopień zadowolenia pracowników KPRM z obsługi KPRM, na podstawie ankiety	>=4,3	4,4
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	2 913	2 564	2 483	96,8%	0	2 483		Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny z zastrzeżeniami
	Ministerstwo Infrastruktury	18	12 689	17 990	17 390	96,7%	0	17 390		Udział pracowników administracji do ogółu zatrudnionych (w %)	23	22,74
										Koszty obsługi administracyjnej (w tym koszty zakupu usług zewnętrznych w zakresie obsługi administracyjnej) (w %)	24	24
	Ministerstwo Finansów	19	33 058	52 380	50 891	97,2%	0	50 891	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Skuteczność i terminowość załatwianych spraw	1	.
										Terminowość wykonywania zadań w zakresie ochrony pracownika i higieny warunków pracy	powyżej 95%	76%
	Ministerstwo Gospodarki	20	21 355	38 476	36 455	94,7%	0	36 455		Uzyskanie i utrzymanie certyfikatu ISO	Przygotowanie MG do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001	Zadania zaplanowane na 2010 r. w zakresie przygotowania MG do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 zostały zrealizowane

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Infrastruktury	21	3 478	3 170	2 940	92,7%	0	2 940		Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	23,00%	22,74%
	Ministerstwo Środowiska	22	52 140	57 934	57 850	99,9%	0	57 850		Stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	nd	14,3%
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	24 183	26 348	26 297	99,8%	0	26 297	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Liczba wydanych decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu dotacji po terminie wynikających z ustawy o finansach publicznych/rok poprzedni (%)	10	21
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	3 108	3 131	3 089	98,7%	0	3 089		Liczba zgłaszanych skarg	40	12
	Ministerstwo Infrastruktury	26	4 923	4 477	4 267	95,3%	0	4 267		Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych (w %)	23	22,74
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	1 518	839	753	89,7%	0	753		Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny z zastrzeżeniami
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	39 767	40 319	35 593	88,3%	274	35 867		Wskaźnik fluktuacji kadr	8,0%	11,38%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	40 328	41 560	41 041	98,8%	0	41 041		Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0
	Kancelaria Senatu	3	4 653	5 230	4 827	92,3%	0	4 827		Wskaźnik poziomu kosztów administracyjnych	3,14 %	3,13 %
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	5 839	5 151	5 017	97,4%	0	5 017		Badanie poziomu satysfakcji z realizacji celu przeprowadzone wśród dyrektorów komórek organizacyjnych MEN, rozumianego jako odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę administracyjną urzędu (średnia ocen powyżej 3) w stosunku do liczby osób (...)	65%	100%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	22 810	18 638	17 420	93,5%	0	17 420		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	23205	17 420 (tys. zł)
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	15 436	13 460	13 426	99,7%	0	13 426		Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	15%	13,69%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	1 191 132	1 346 987	1 278 580	94,9%	0	1 278 580		Ilość pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) pracujących w finansowej, administracyjnej, prawnej i technicznej obsłudze CDR	92	89
										Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	6%	9,32%
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	25 448	25 387	24 643	97,1%	0	24 643		Udział zatrudnienia w BA, DI, BDG, BZL w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0,05 etatu	0,19 etatu
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	2 178	2 171	2 163	99,6%	0	2 163	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	14%	11,76%
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	23 472	19 944	18 998	95,3%	0	18 998		Ocena opisowa Kierownictwa	pozytywna	pozytywna
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	69 851	68 277	67 150	98,3%	25 261	92 411		Ocena jakości obsługi administracyjnej przez departamenty merytoryczne	4	4,1
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	13 537	15 099	13 160	87,2%	593	13 753		Wskaźnik fluktuacji kadr	8,00%	6,98%
	Ministerstwo Infrastruktury	39	21 581	21 505	20 839	96,9%	0	20 839		Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	23%	22,74%
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	406	426	403	94,6%	0	403		Liczba skarg	6	3
	Ministerstwo Środowiska	41	73 863	69 176	68 846	99,5%	0	68 846		Stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	0,42	0,36
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	30 307	28 006	27 582	98,5%	0	27 582		Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny z zastrzeżeniami
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	1 184	1 142	1 042	91,2%	0	1 042		Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny z zastrzeżeniami
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	9 529	9 163	8 530	93,1%	0	8 530		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadań	8899	8 530 (tys. zł)

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	89 737	53 439	53 338	99,8%	0	53 338		Ocena okresowa pracowników	dobra	dobra
										Stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala 1-5, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	dobra	dobra
									Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu KIE i sprawnej obsługi pracowników	Ocena członków Kierownictwa	pozytywna	-
	Ministerstwo Zdrowia	46	5 969	6 350	5 921	93,2%	0	5 921	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników w urzędzie	19,83	20,77
										Liczba osób uczestnicząca w szkoleniach oraz liczba osób dokształcających się na uczelniach wyższych	373	373
	Urząd Zamówień Publicznych	49	2 742	2 636	2 527	95,9%	0	2 527	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników	% wykonania budżetu	99%	94,3%
	Urząd Regulacji Energetyki	50	3 849	3 774	3 756	99,5%	0	3 756	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu poprzez sprawną obsługę administracyjną	Udział kosztów obsługi administracyjnej w stosunku do kosztów zadania głównego	11,4	10,8
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	8 446	11 500	11 348	98,7%	0	11 348	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie operacyjnym	Wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej do ogółu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie	17%	17,76%
	Wyższy Urząd Górniczy	60	4 347	4 405	4 403	100,0%	0	4 403		-	-	-
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	3 055	3 439	3 358	97,6%	0	3 358	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	14%	7,48%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	1 118	870	789	90,7%	0	789		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	1128	789 (tys. zł)
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	3 906	3 930	3 257	82,9%	0	3 257	brak	brak	0	0
	Rzecznik Praw Pacjenta	66	1 992	2 172	2 166	99,7%	0	2 166	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi administracyjnej (Ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie: 1 - bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	4	4

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Polska Akademia Nauk	67	3 105	2 991	2 990	100,0%	0	2 990	Zapewnienie warunków dla prawidłowej obsługi administracyjnej Kancelarii PAN	Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określającej stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 - bardzo zadowolony)	6	6
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	2 076	2 273	2 272	100,0%	0	2 272	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników merytorycznych	28	27,8
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	16 019	23 087	21 640	93,7%	0	21 640	Zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi Urzędu pod względem prawnym, kadrowym, finansowym, gospodarczym oraz pod względem bezpieczeństwa	Procentowy udział liczby pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby zatrudnionych	7%	6,46%
	Urząd Transportu Kolejowego	71	1 894	1 933	1 925	99,6%	0	1 925	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Terminowość załatwiania spraw	1	1
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	21 170	26 535	26 535	100,0%	0	26 535		Stosunek wniosków złożonych z określonym terminem do zrealizowanych w terminie	60%	100%
	Wojewodowie	85	189 663	189 736	189 007	99,6%	0	189 007	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Terminowość załatwiania spraw	100	100
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	1 294	1 283	1 283	100,0%	0	1 283	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRiT i Biura KRRiT w zakresie obsługi administracyjnej	Stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala od 1 do 5, gdzie 1- bardzo niezadowolony, 5- bardzo zadowolony)	—	—
22.3. Obsługa techniczna	Państwowa Inspekcja Pracy	12	35 427	36 368	36 346	99,9%	0	36 346	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Relacja liczby etatów obsługi administracyjnej do liczby etatów ogółem	5,8%	6,4%
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	598	504	447	88,7%	0	447		Ocena efektywności obsługi technicznej PIP	pozytywna	pozytywna
										Ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń	98%	100%

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik												
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
	Ministerstwo Infrastruktury	18	7 871	7 813	7 239	92,7%	0	7 239	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy, bez nakładów inwestycyjnych (w zł)		500	693,48										
										Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym (w zł)	190	218,08										
											Czas reakcji-czas od momentu zgłoszenia awarii sprzętu komputerowego lub biurowego do momentu podjęcia czynności zmierzających do usunięcia problemu	do 2 godzin	do 2 godzin									
	Ministerstwo Finansów	19	26 863	30 836	29 037	94,2%	0	29 037		%wskaźnik nakładów poniesionych w stosunku do rocznej wartości niezbędnych nakładów odtworzeniowych	1	0,9										
											Ministerstwo Gospodarki	20	25 899	43 245	38 965	90,1%	0	38 965	Skuteczność systemu bezpieczeństwa i ochrony	100%	100%	
																				Ministerstwo Infrastruktury	21	1 711
	Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym	190 zł	218,06 zł																			
		Ministerstwo Środowiska	22	20 945	18 890	18 866	99,9%	0			18 866	Stosunek liczby pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	nd	14,3%								
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego								24				13 503	11 628	9 485	81,6%	0	9 485	Średni wiek sprzętu technicznego	5,44	3,11	
																				Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	5 727
		Ministerstwo Infrastruktury	26	2 205	2 498	2 030	81,3%	0			2 030											
	Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym (w zł)								190	218,06												

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	419	386	348	90,2%	0	348		Ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń	98%	100%
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	13 809	13 950	7 448	53,4%	92	7 540		Wekażnik awaryjności systemów informatycznych	1,8%	1,8%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	15 044	29 185	25 479	87,3%	0	25 479		Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0
	Kancelaria Senatu	3	15 483	15 922	14 421	90,6%	0	14 421		Odsetek kosztów obsługi technicznej przeznaczony na działania ukierunkowane na polepszenie funkcjonalności budynków oraz infrastruktury technicznej i informatycznej	34 % - 37 %	29,72 %
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	8 890	9 259	9 143	98,7%	0	9 143		Badanie poziomu satysfakcji z realizacji celu przeprowadzone wśród dyrektorów komórek organizacyjnych MEN, rozumianego jako odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę techniczną urzędu (średnia ocen powyżej 3) w stosunku do liczby osób oceniających (...)	65%	92%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	6 497	6 197	6 175	99,6%	0	6 175		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	6497	6 175 (tys. zł)
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	52 715	51 485	46 641	90,6%	0	46 641	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Wartość realizowanych operacji (w tys. zł)	45037	40857
										Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW, w ogólnej liczbie ankiet	100	100

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	1 651	1 380	1 380	100,0%	0	1 380		Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRIRW, w ogólnej liczbie ankiet	100%	100%
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	5 807	6 404	6 066	94,7%	0	6 066		Udział zatrudnienia w Biurze Administracyjnym w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0,02	0,07
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	151	176	176	100,0%	0	176		Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym na temat stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRIRW w ogólnej liczbie ankiet	100%	100%
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	14 286	17 872	13 367	74,8%	0	13 367		Ocena opisowa Kierownictwa	pozytywna	pozytywna
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	38 590	39 287	38 873	98,9%	0	38 873		Ocena jakości obsługi technicznej przez departamenty merytoryczne i administracyjne	4	4,9
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	3 618	3 818	2 537	66,4%	0	2 537		Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych	1,80%	1,80%
	Ministerstwo Infrastruktury	39	11 825	11 079	10 301	93,0%	0	10 301		Średni miesięczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy bez nakładów inwestycyjnych	500 zł	693,48 zł
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 029	1 093	1 051	96,2%	0	1 051		Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym	190 zł	218,06 zł
	Ministerstwo Środowiska	41	12 096	13 271	12 884	97,1%	0	12 884		Liczba awaryjności	15	15
									Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Stosunek liczby pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	0,04	0,08

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BŚE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	10 537	9 867	9 741	98,7%	0	9 741	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń	98%	99,9 %
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	197	189	142	75,1%	0	142		Ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie do wszystkich otrzymanych zgłoszeń	98%	100%
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 664	1 778	1 652	92,9%	0	1 652		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	1664	1 652 (tys. zł)
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	26 774	68 340	57 951	84,8%	0	57 951	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Ocena funkcjonowania systemów, w tym ankieta	dobra	dobra
									Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu KIE	Ilość zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych w danym toku (min 1-5)	min	-
	Ministerstwo Zdrowia	46	6 121	6 649	6 367	95,8%	0	6 367	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Wydatki na zabezpieczenie funkcjonowania w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy powierzchni w obiektach MZ w skali roku	0,274	0,275
										Stopień zaspokojenia zgłoszonych potrzeb w ramach wymiany i modernizacji sprzętu	50%	44%
	Urząd Zamówień Publicznych	49	2 738	2 929	2 777	94,8%	0	2 777	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników	% wykonania budżetu	99%	94,3%
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	4 160	6 000	5 680	94,7%	0	5 680	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Liczba skutecznie zrealizowanych interwencji	100%	100%
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	15 414	14 188	10 472	73,8%	2 818	13 290	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW w ogólnej liczbie ankiet	100%	100%
Wartość realizowanych operacji										16048	9662	
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	5 501	6 312	6 132	97,1%	0	6 132	brak	brak	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część budżetowa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	6:5	Wykonanie BSE w 2010 r.	Ogółem 6+8	Cel	Miernik		
			w tys. zł			w %				Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Polska Akademia Nauk	67	6 615	6 167	6 167	100,0%	0	6 167	Zapewnienie warunków dla prawidłowej obsługi technicznej Kancelarii PAN	Koszty obsługi technicznej przypadające na jednego pracownika Kancelarii PAN łącznie z Kierownictwem PAN w tysiącach złotych	14	16
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 409	1 277	1 277	100,0%	0	1 277	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Liczba awarii sieci komputerowej uniemożliwiających wykonywanie pracy powyżej 30minut	2	0
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	32 700	37 885	27 257	71,9%	0	27 257	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości na 1 m2 powierzchni	444	412
	Urząd Transportu Kolejowego	71	1 135	1 157	1 152	99,6%	0	1 152	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Wskaźnik wykonania planowanych zadań związanych z zapewnieniem sprawnej obsługi oraz prawidłowego funkcjonowania Urzędu	1	1
	Wojewodowie	85	118 183	124 425	123 553	99,3%	0	123 553		Stosunek zrealizowanych inwestycji do planowanych	60%	100%
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	2 108	2 380	2 379	100,0%	0	2 379		Rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości na 1 m2 (np. koszty ochrony, sprzątania itp.)	—	—
									Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRiT i Biura KRRiT w zakresie obsługi technicznej	Relacja liczby etatów obsługi technicznej do liczby etatów ogółem	7,9%	7,7%

*Różnice w wykonaniu wydatków z budżetu środków europejskich za 2010 r. w układzie zadaniowym z wykonaniem załącznika nr 4 wynika ze zwrotów środków oraz korekty tych zwrotów (w zakresie cz. 28), jak również z zaokrągleń (w zakresie cz. 34)