

Aneks tabelaryczny 1

Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2013 roku

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem			402 543 544	327 294 440	75 249 104	385 217 669	321 345 286	63 872 383				
1. Zarządzanie państwem			1 424 439	1 416 773	7 666	1 402 621	1 394 765	7 855				
1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	1	135 560	135 560	0	130 751	130 751	0	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP	Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Kancelarię Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	>3,7	3,43
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Kancelaria Sejmu	2	395 906	395 906	0	378 314	378 314	0	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	Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1- ocena zła, 4- ocena bardzo dobra)	3,3	3,4
	Kancelaria Senatu	3	92 095	92 095	0	83 903	83 903	0	Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	Ocena poziomu zadowolenia senatorów z działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu (ankieta, skala 1 - 4, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 4 - ocena bardzo dobra)	≥3,3	3,82
1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	120 207	112 944	7 263	122 927	115 447	7 480	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	Ocena badająca poziom zadowolenia członków Rady Ministrów, rad, komisji, zespołów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM z obsługi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	≥3,3	3,7
	Rządowe Centrum Legislacji	75	15 101	15 101	0	14 936	14 936	0		Wyrażona w % proporcja między liczbą projektów ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez TK, a liczbą aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL	>98	98,53

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Trybunał Konstytucyjny	6	26 220	26 220	0	26 123	26 123	0	Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)	Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba wyroków i postanowień kończących postępowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego (wpływ spraw), (w %)	≥100	60,97
1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Wojewodowie	85	413	413	0	469	469	0	Zapewnienie sprawnego przeprowadzania wyborów i referendum	Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających (szt)	142	152
	Krajowe Biuro Wyborcze	11	47 367	47 367	0	52 147	52 147	0		Czas ustalenia wyników wyborów od zamknięcia głosowania na podstawie wyników z 95% komisji obwodowych (w godz.)	< 18	4,3
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Urząd Zamówień Publicznych	49	22 249	21 846	403	26 554	26 179	375	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	75	89,18
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	182 657	182 657	0	179 447	179 447	0	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadańfinansowanych ze środków publicznych.	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia	16	16,9
1.8. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	20 653	20 653	0	20 499	20 499	0	Wsparcie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi jej działalności	Ocena badająca poziom zadowolenia członków KRRiT z działań podejmowanych przez Biuro KRRiT (ankieta, skala 1 - 4, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,0	3,7
1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna, edukacyjna i naukowo-badawcza	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	242 459	242 459	0	240 707	240 707	0	Upowszechnienie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Stopień realizacji zadania %	100	114,67
1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	106 205	106 205	0	113 626	113 626	0	Zapewnienie płynności i stabilności finansowej jst	Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek (w %)	<9	0,33

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11. W Pełnienie funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie oraz organu nadzoru	Wojewodowie	85	17 346	17 346	0	12 218	12 218	0	Zapewnienie realizacji zadań wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie oraz jako organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	Liczba rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w stosunku do liczby przedłożonych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego (w %)	1,9	1,7
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny			14 726 767	14 644 572	82 195	16 046 540	15 874 466	172 074				
2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	497 636	497 636	0	498 246	498 246	0	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Bieżące monitorowanie - wartość logiczna tak(1)/nie(0)	1	1
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	5 819 025	5 795 512	23 513	5 846 652	5 798 398	48 254	Poprawa bezpieczeństwa obywateli	Czas pracy policjantów służby patrolowej i obchodowej komórek służby prewencyjnej i służby ruchu drogowego przeznaczony na służbę w terenie, w stosunku do ogólnego czasu pracy policjantów tych służb (w %)	≥46,58	45,62
	Wojewodowie	85	1 675	1 675	0	10 508	5 485	5 023		Liczba projektów wdrożonych w stosunku do liczby projektów zgłoszonych w zakresie bezpieczeństwa publicznego (w %)	57,7	44,4
2.2. Redukowanie przestępczości	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	2 825 872	2 812 874	12 998	3 065 550	3 054 154	11 397	Utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku 2011	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)	68-69	66,90
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	106 935	106 935	0	111 466	111 466	0	Realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA	Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadrzędny(wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	42 733	42 733	0	40 898	40 898	0	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku	76,15	74,80
	Prokuratura Generalna	88	1 316 376	1 311 917	4 459	1 293 197	1 293 057	141		Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy	0,89	0,93

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.W Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	222 097	219 380	2 717	243 148	237 754	5 394	Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia	Procent interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut	75	86,71
	Wojewodowie	85	2 040 307	2 020 816	19 491	2 296 771	2 210 391	86 380		Liczba interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie do 15 minut, w stosunku do ogółu interwencji (w %)	75	86,71
2.5.W Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	191 676	191 676	0	132 835	132 746	89	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	16	16
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	4 586	4 586	0	3 674	3 674	0		Liczba zakończonych poszukiwań prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Informacji PCK (w szt.)	4 200	3 393
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	107	107	0	132	132	0		Stopień realizacji zadań określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej w danym roku kalendarzowym (w %)	100	100
	Ministerstwo Środowiska	41	128	128	0	236	236	0		Procent zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego	100	100
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	155	155	0	184	184	0		Liczba (suma) przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń w danym roku (w szt.)	3	3
	Wojewodowie	85	54 862	54 862	0	736 319	733 878	2 441		Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (w skali od 1-bardzo zła do 5-bardzo dobra)	4,18	4,10
2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 345 819	1 344 952	867	1 447 365	1 447 287	78	Zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej, jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	84	92,22
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	3 166	3 166	0	3 203	3 203	0		Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)	≤20	13
	Wojewodowie	85	253 612	235 462	18 150	316 154	303 277	12 877		Średni czas oczekiwania na odprawę (w min.)	22,3	20,3

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. Edukacja, wychowanie i opieka			54 459 389	53 526 303	933 085	57 228 843	55 761 377	1 467 466				
3.1.W Oświata i wychowanie	Ministerstwo Finansów	82	39 509 195	39 509 195	0	39 509 195	39 509 195	0	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania Zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej	Poziom terminowego zgodnego z przepisami przekazania środków w ramach subwencji w części oświatowej w stosunku do ogólnej kwoty przekazanych środków (w %)	100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	9 600	1 440	8 160	5 904	704	5 200		Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przeszkolonych w ramach projektów systemowych POKL (w os.)	6 500	4 945
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	41 137	41 137	0	41 137	41 137	0		Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym (w os.)	14 400	23 582
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	0	0	913	913	0		Liczba szkół uczestniczących w komponencie badawczym, które uzyskały wsparcie (w szt.)	-	24
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	735 176	376 356	358 820	877 472	402 110	475 362		Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	83,4	83,6
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	82	82	0	42	42	0		Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych w danym roku kalendarzowym (w os.)	380	239
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	180 923	177 180	3 743	195 306	191 422	3 884		Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych w roku kalendarzowym (w os.)	12 596	11 197
	Ministerstwo Zdrowia	46	7 049	7 049	0	6 538	6 538	0		Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)	80	75,86
	Ministerstwo Środowiska	41	47 529	46 118	1 411	47 856	47 570	286		Liczba nauczycieli szkół leśnych w stosunku do liczby uczniów w danym roku szkolnym (w os.)	359,55/2385	354,81/2369
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	154 772	146 299	8 473	185 296	175 131	10 165		Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)	106 400	123 664

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	794 866	794 866	0	835 615	835 615	0		Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (%)	92,94	94,48
	Rządowe Centrum Legislacji	75	1 110	345	765	1 610	832	778		Liczba osobodni szkoleniowych służących usprawnieniu i podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa (w szt.)	2 600	3 022
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	689	689	0	300	300	0		Liczba szkoleń w ramach otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej (w os.)	350	440
	Wojewodowie	85	197 997	197 509	488	1 220 480	1 217 801	2 678		Liczba działań w zakresie nadzoru pedagogicznego w stosunku do liczby wszystkich szkół i placówek (w %)	41,1	42,0
3.2.W Szkolnictwo wyższe	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	362 172	362 172	0	361 437	361 437	0	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Liczba absolwentów studiów w stosunku do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)	100	83
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	10 318 554	9 805 382	513 172	11 627 233	10 723 544	903 689		Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25+ (w %)	24,99	20,61
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	77 673	77 673	0	75 437	75 437	0		Średnioroczna liczba studentów studiów wyższych, podyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i kursów w stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych), (w os.)	WSP - 21os./1 pracownika; SGSP - 27 os./1 pracownika	WSP - 21,5 os./1 pracownika; SGSP - 22 os./1 pracownika
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	17 315	17 315	0	16 382	16 382	0		Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w danym roku w stosunku do liczby studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w roku poprzednim (ubiegłym), (w %)	100	126
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	103 940	103 940	0	113 445	113 445	0		Liczba absolwentów uczelni morskich (w os.)	2 518	1 865

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 412 348	1 374 295	38 053	1 581 522	1 516 099	65 423		Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania GUS S-10 (w os.)	53 524	53 449
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	487 006	487 006	0	525 424	525 424	0		Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)	103,8	103,8
	Wojewodowie	85	256	256	0	299	299	0		Stosunek liczby osób które otrzymały specjalizację do liczby osób przystępujących do egzaminu specjalistycznego (w %)	73,0	64,9
4. Zarządzanie finansami państwa			132 282 192	96 351 027	35 931 165	78 618 229	78 372 623	245 606				
4.1.W Realizacja należności budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	3 495 534	3 353 259	142 275	3 929 979	3 806 599	123 380	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do wysokości kwoty należności budżetowych (w %)	94,7	93,4
	Wojewodowie	85	22 242	22 242	0	23 921	23 921	0		Wysokość kwoty zrealizowanych należności w stosunku do kwoty sumy przypisanych zaległych należności nieopodatkowanych i przypisanych bieżących należności nieopodatkowanych (w%)	50,6	45,5
4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Ministerstwo Finansów	19	1 644 630	1 644 240	390	1 672 700	1 672 516	183	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)	2 397,45	3 093,73
4.3.W Realizacja polityki finansowej państwa	Ministerstwo Finansów	78	10 333 200	10 333 200	0	10 119 416	10 119 416	0	Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)	<60	<60
	Ministerstwo Finansów	79	32 371 702	32 371 702	0	32 340 694	32 340 694	0			<60	<60
	Ministerstwo Finansów	82	11 750 354	11 750 354	0	11 747 893	11 747 893	0	nie dotyczy			
	Ministerstwo Finansów	81	95 000	95 000	0	0	0	0				
	Ministerstwo Finansów	83	53 887 957	18 155 677	35 732 280	0	0	0				
	Ministerstwo Finansów	84	18 179 927	18 179 927	0	18 129 224	18 129 224	0	Opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz jej realizacja optymalnym nakładem środków	Udział płatności składki członkowskiej przekazywanych w terminie i w prawidłowej wysokości we wszystkich płatnościach (w %)	100	100
	Ministerstwo Finansów	19	294 900	238 680	56 220	403 644	281 602	122 042		Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (PKB) na koniec roku (w %)	19,9	19,6

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	11 013	11 013	0	62 989	62 989	0		Udział procentowy ściagalności należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności (w %)	40,0	28,4
4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Komisja Nadzoru Finansowego	70	195 734	195 734	0	187 769	187 769	0	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego	Wyrażona w % średnia ważona liczby zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty oraz liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych	94	100,95
5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa			188 485	188 485	0	340 328	340 328	0				
5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	109	109	0	88	88	0	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (w %)	53,3 (AMW), 64,0 (WAM)	55,50 (AMW) 59,98 (WAM)
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	23 438	23 438	0	22 686	22 686	0		Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji (w mld zł)	5	4,396
	Wojewodowie	85	85 969	85 969	0	95 040	95 040	0		Wysokość osiągniętych dochodów w stosunku do kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w %)	1 367,3	2 051,7
5.2.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	2 097	2 097	0	2 096	2 096	0	Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)	100	100
	Wojewodowie	85	36 287	36 287	0	179 894	179 894	0		Liczba spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa wszczętych z urzędu i na wniosek w stosunku do liczby spraw zakończonych (w %)	168,9	157,2
5.3.W Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	74	31 339	31 339	0	29 822	29 822	0	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuraturii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	99,00	100,00

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	9 245	9 245	0	10 702	10 702	0		Liczba spraw zakończonych prawomocnie pomniejszona o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych w stosunku do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	99,0	99,8
6. Polityka gospodarcza kraju			5 260 597	2 594 394	2 666 203	7 991 748	2 883 142	5 108 606				
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	Ministerstwo Gospodarki	20	2 389 297	750 581	1 638 716	4 179 429	924 038	3 255 391	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)	67	68
6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Ministerstwo Gospodarki	20	1 521 135	559 004	962 131	2 384 019	612 937	1 771 083	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)	>85	97,20
	Urząd Regulacji Energetyki	50	6 416	6 416	0	6 079	6 079	0		Stosunek ponoszonych przez elektroenergetyczne i gazowe przedsiębiorstwa sieciowe (operatorów systemów przesyłowych i największych operatorów systemów dystrybucyjnych) nakładów inwestycyjnych do ponoszonej amortyzacji	1,78	1,79
	Wojewodowie	85	300	300	0	364	364	0		Liczba uzgodnień w stosunku do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)	93,7	94,4
6.3.W Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	20 801	14 703	6 098	50 430	40 584	9 846	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)	17,8	18,8
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	40 868	36 409	4 459	36 850	35 822	1 028		Odsetek gospodarstw domowych z określoną przepływnością (w %)	80	84,02
	Wojewodowie	85	5	5	0	2 063	2 063	0		Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu w danym roku (w szt.)	5	4
6.4.W Wsparcie i promocja turystyki	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	63 578	12 899	50 679	53 801	7 637	46 163	Utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie	Liczba osób korzystających z produktów turystycznych (w tys. osób)	3 900	2 900
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	44 296	44 296	0	44 319	44 319	0		Szacunkowa liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln os.)	13,5	15,8

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	1 787	1 787	0	1 606	1 606	0		Liczba osób, które uzyskały uprawnienia pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w stosunku do wszystkich złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (%)	95,0	97,0
6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących	Główny Urząd Miar	64	126 602	126 602	0	126 952	126 952	0	Zapewnianie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnianie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlachetnych oraz zapewnienie ochrony interesów fiskalnych państwa	Liczba wykonanych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących w stosunku do średniej z wykonanych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących za ostatnie trzy lata (w %)	96	75
6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Urząd Patentowy RP	61	52 177	50 084	2 093	54 534	51 274	3 260	Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)	193 405	195 138
	Ministerstwo Finansów	19	231 744	231 246	498	265 634	264 943	691	Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	Liczba samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (w %)	12,74	16,32
6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	21 966	21 966	0	21 566	21 566	0	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Stosunek liczby opublikowanych dokumentów normalizacyjnych do liczby dokumentów do publikacji, zaplanowanych w Programie Prac Normalizacyjnych (w %)	85	99
6.8. Nadzór nad rynkiem energii	Urząd Regulacji Energetyki	50	19 958	19 958	0	21 286	21 286	0	Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	Udział mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (CHP) w ogólnej ilości mocy zainstalowanej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną (w %)	0,885	0,913

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	Wyższy Urząd Górniczy	60	38 827	38 827	0	35 266	35 266	0	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	Liczba roboczodniówek kontrolnych w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem	0,12	0,12
6.10. Statystyka publiczna	Główny Urząd Statystyczny	58	382 679	381 150	1 529	408 402	387 257	21 145	Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju	Odsetek badań zrealizowanych w danym roku zgodnie z programem badań statystycznych (w %)	100	99,21
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 532	1 532	0	1 195	1 195	0		Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego do liczby wszystkich przeprowadzonych badań (w %)	100	100
	Ministerstwo Zdrowia	46	612	612	0	594	594	0		Liczba opublikowanych opracowań wyników badań statystycznych w zakresie ochrony zdrowia (w szt.)	3	3
	Urząd Regulacji Energetyki	50	225	225	0	407	407	0		Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej w budżecie URE (w %)	0,90	0,99
6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Państwowa Agencja Atomistyki	68	145 932	145 932	0	145 873	145 873	0	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące (w %)	8	4,5
6.12.W Ochrona konkurencji i konsumentów	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	13 700	13 700	0	13 817	13 817	0	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w %)	90	85
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	9 288	9 288	0	9 086	9 086	0		Odsetek spraw skutecznie przeprowadzonych w trybie interwencji lub skargi (w %)	65	65
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	36 498	36 498	0	36 190	36 190	0		Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w których wniesiono odwołania (w %). Miernik dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji.	75	77,9

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	90 374	90 374	0	91 989	91 989	0		Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w %)	35,3	31,7
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo			1 923 011	1 812 256	110 755	1 897 956	1 806 155	91 801				
7.1. Wsparcie budownictwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	8 063	8 063	0	7 886	7 886	0	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych	Stopień rzeczowego zaspokojenia potrzeb remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w %)	100	99,5
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	1 415 434	1 415 434	0	1 411 435	1 411 435	0		Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)	8 900	51 565
7.2.W Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	10 673	10 673	0	11 062	11 062	0	Kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)	91	107
	Wojewodowie	85	26 309	26 309	0	26 200	26 200	0		Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)	57,2	50,6
7.3.W Geodezja i kartografia	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	161 113	50 358	110 755	138 106	46 306	91 801	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	80	79,80
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	2 000	2 000	0	0	0	0			80	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	0	0	0	1 510	1 510	0			-	79,80
	Wojewodowie	85	78 732	78 732	0	76 396	76 396	0		Liczba decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do ogółu zaskarżonych decyzji (w %)	13,6	14,6

Funkcja / zadanie	Dysponent	Cześć budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.4.W Nadzór budowlany	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	10 950	10 950	0	12 341	12 341	0	Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)	95	103
	Wojewodowie	85	209 737	209 737	0	213 019	213 019	0		Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie nadzoru budowlanego (w %)	6,9	4,1
8. Kultura fizyczna			263 452	263 452	0	263 468	263 468	0				
8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	20 782	20 782	0	24 039	24 039	0	Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa.	Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)	104	78,85
8.2. Wspieranie sportu wyczynowego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	169 880	169 880	0	167 407	167 407	0	Poprawa poziomu reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych.	Liczba zdobytych medali przez członków kadry narodowej w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz MŚ i ME w danym roku (szt.) w relacji do przyjętych założeń przed wydarzeniem (w %)	460/100	447/98
8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	3 709	3 709	0	3 414	3 414	0	Zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej.	Ogółem liczba obiektów wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych w danym roku oraz narastająco (w szt.)	200/746	292/784
8.4. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	69 081	69 081	0	68 609	68 609	0	Wdrożenie zadań na dany rok w ramach polityki państwa w zakresie kultury fizycznej wynikającej z dokumentów strategicznych resortu na lata 2012- 2020.	Liczba zadań wykonanych w danym roku do liczby zadań zaplanowanych do wykonania na dany rok (w %)	86	80
9. Kultura i dziedzictwo narodowe			1 698 521	1 698 521	0	1 684 962	1 678 566	6 396				
9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	19 164	19 164	0	19 212	19 212	0	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)	116	117
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	5 716	5 716	0	5 716	5 716	0		Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek i pozostałych (w szt.)	5	5
	Ministerstwo Zdrowia	46	13 505	13 505	0	13 505	13 505	0		Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby zaplanowanych (w %)	105	111,54

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	702 042	702 042	0	719 584	719 584	0		Frekwencja w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury na 1000 osób w danym roku (w os.)	314	376
	Kancelaria Prezydenta RP	1	39 800	39 800	0	39 800	39 800	0		Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w danym roku w stosunku do liczby obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w roku poprzednim (w %)	100	130
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	1 328	1 328	0	1 100	1 100	0		Liczba wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w szt.)	8 000	9 175
	Wojewodowie	85	92 803	92 803	0	113 582	107 186	6 396		Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu i bieżącemu utrzymaniu w województwie w stosunku do zgłoszonych potrzeb w danym roku (w %)	30,6	44,7
9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	93 238	93 238	0	94 225	94 225	0	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON (w szt.)	5 965	7 857
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	564 398	564 398	0	552 015	552 015	0		Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez państwowe i współprowadzone samorządowe instytucje kultury (w szt.)	1 872	2 366
	Wojewodowie	85	0	0	0	1 511	1 511	0		Liczba zrealizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej (w szt.)	-	1
9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	15 417	15 417	0	7 402	7 402	0	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Średni wskaźnik realizacji prowadzonych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)	19	14
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	151 111	151 111	0	117 311	117 311	0		Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych - w danym roku (w szt.)	1) 6 2) 202 3) 211	1) 3 2) 238 3) 336
10. Nauka polska			6 451 748	5 053 012	1 398 736	6 836 884	5 066 979	1 769 905				
10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	3 447 593	3 447 593	0	3 429 903	3 429 903	0	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Udział publikacji z Polski w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS (w %)	1,126	1,154

Funkcja / zadanie	Dysponent	Cześć budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	67	81 129	81 129	0	80 708	80 708	0		Udział publikacji z Polski w czasopiśmach objętych bazą SCOPUS (w %)	1,126	1,154
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	16 224	16 224	0	16 999	16 999	0		Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym (w szt.)	5 700	5 700
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	90 682	90 682	0	86 669	86 669	0	Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi	Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)	100	100
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	2 816 120	1 417 384	1 398 736	3 222 605	1 452 700	1 769 905		Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	50 EPO 62 USPTO 2200 UPRP	95 EPO 94 USPTO 1848 UPRP
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic			20 599 038	20 599 038	0	20 544 558	20 544 558	0				
11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	19 163 722	19 163 722	0	19 130 470	19 130 470	0	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	informacja niejawna	informacja niejawna
11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	278 888	278 888	0	300 647	300 647	0	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
	Agencja Wywiadu	59	142 676	142 676	0	145 599	145 599	0		Zdolność struktur administracyjnogospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
11.3. Realizacja zobowiązań sojusznicznych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	881 991	881 991	0	841 523	841 523	0	Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP	Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE (dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa), które zostały przydzielone Siłom Zbrojnym RP do obsadzenia (w %)	1,64	1,64

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	467	467	0	379	379	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100	50
	Ministerstwo Finansów	19	183	183	0	179	179	0			100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	708	708	0	642	642	0			100	100
	Ministerstwo Środowiska	22	2 506	2 506	0	1 346	1 346	0			100	93,94
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	118	118	0	72	72	0			100	73,08
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	85	85	0	125	125	0			100	100
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 018	1 018	0	595	595	0			7/7 przedsięwzięć	5/7 przedsięwzięć
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	204	204	0	132	132	0			100	100
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	65	65	0	74	74	0			100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	99	99	0	98	98	0			100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	17	17	0	17	17	0			100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	92	92	0	87	87	0			100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	30	30	0	30	30	0			100	100
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	765	765	0	679	679	0			100	75
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	90	90	0	42	42	0			100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	19 669	19 669	0	19 541	19 541	0			100	81,25
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	10	10	0	4	4	0			100	100
	Ministerstwo Środowiska	41	955	955	0	828	828	0			100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	30	30	0	82	82	0			100	100
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	1 285	1 285	0	1 343	1 343	0			100	100

Funkcja / zadanie	Dysponent	Cześć budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Zdrowia	46	3 445	3 445	0	3 355	3 355	0			100	100
	Główny Urząd Statystyczny	58	20	20	0	20	20	0			100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	11	11	0	11	11	0			100	100
	Główny Urząd Miar	64	3	3	0	2	2	0			100	100
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	15	15	0	15	15	0			100	100
	Rządowe Centrum Legislacji	75	7	7	0	6	6	0			100	100
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	358	358	0	361	361	0			73	80
	Wojewodowie	85	32 706	32 706	0	29 895	29 895	0			98,6	85,3
	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	3	3	0	3	3	0		Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku (w %)	100	100
	Urząd Patentowy RP	61	1	1	0	1	1	0			100	100
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	10	10	0	10	10	0		Odsetek liczby przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w KPRM planowanych do przeszkolenia (w %)	100	100
	Ministerstwo Gospodarki	20	36 700	36 700	0	36 695	36 695	0		Stopień wykonania decyzji na utrzymanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych w stosunku do liczby wydanych decyzji (w %)	100	100
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	29 650	29 650	0	29 216	29 216	0		Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	344	344	0	344	344	0		Liczba przeprowadzonych szkoleń (w szt.)	7	11
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	2	2	0	2	2	0		Odsetek przeszkolonych osób w stosunku do liczby osób zatrudnionych w UOKiK planowanych do przeszkolenia (w %)	100	90
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	37	37	0	35	35	0		Ilość osób przeszkolonych (w os.)	50	100
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	34	34	0	34	34	0		Bieżące monitorowanie gotowości ABW do realizacji zadań obronnych (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	4	4	0	4	4	0		Stosunek liczby zrealizowanych szkoleń do liczby zaplanowanych szkoleń	100	100

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	5	5	0	5	5	0		Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym w %	80	100
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	10	10	0	10	10	0		Liczba przeszkolonych osób w stosunku do liczby osób zatrudnionych w KRUS planowanych do przeszkolenia (w %)	95	79
12. Środowisko			3 594 718	731 610	2 863 108	4 814 183	1 640 153	3 174 030				
12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	702	702	0	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)	-	5
	Ministerstwo Środowiska	41	219 922	138 332	81 590	264 392	163 599	100 793		Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)	3471285	1400861
	Wojewodowie	85	22 970	22 970	0	31 909	31 909	0		Powierzchnia obszarów chronionych (ha)	6 216 627,9	6 213 898,3
12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	6 309	6 309	0	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)	-	30
	Ministerstwo Środowiska	41	5 162	3 882	1 280	2 968	2 968	0		Redukcja emisji dla 1) SO2, 2) NOx, 3) TSP (toksycznych środków przemysłowych) oraz 4) gazów cieplarnianych (w %)	redukcja o 3% dla poz. 1-3, poz. 4 redukcja o 6% do roku poprzedniego	1) SO2 - redukcja o 5%, 2) NOx - redukcja o 3%, 3) TSP - wzrost emisji o 1%, 4) CO2 - redukcja 6% do roku poprzedniego
	Wojewodowie	85	1 334	1 334	0	939	939	0		Liczba stref w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń w stosunku do liczby stref ujętych w programie/ programach poprawy jakości powietrza (%)	96,4	104,3
12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Ministerstwo Środowiska	41	4 713	4 713	0	5 105	5 105	0	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby wydanych koncesji i ich zmian w roku poprzednim (w szt.)	115/121	201/121

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	1 684	1 684	0	3 179	3 179	0		Liczba jednostek samorządu terytorialnego w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych w stosunku do ogólnej liczby jednostek samorządu terytorialnego w województwie (%)	46,0	44,4
12.4.W Gospodarka odpadami	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	38	38	0	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)	-	1
	Ministerstwo Środowiska	41	806 790	2 067	804 723	397 386	2 089	395 298		Masa składowanych odpadów w stosunku do masy wytworzonych odpadów (w %)	13	13
	Wojewodowie	85	3 139	1 286	1 853	2 025	1 849	177		Liczba osób, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów na 100 tys. ludności (sztuki)	2,7	2,8
12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi	Ministerstwo Środowiska	22	527 340	300 003	227 337	1 166 535	879 088	287 447	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców	Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)	70	70
	Ministerstwo Środowiska	41	50 000	0	50 000	151 243	1 500	149 743		Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)	65557	0
	Wojewodowie	85	170 671	36 652	134 019	188 681	109 232	79 449		Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie zagospodarowania zasobami wodnymi w stosunku do zaplanowanych (w %)	9,1	10,5
12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	3 396	3 396	0	Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska	Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)	-	11
	Ministerstwo Środowiska	41	86 796	63 756	23 040	108 852	91 377	17 474		Liczba zrealizowanych: 1) przedsięwzięć, 2) ocen, 3) raportów, 4) sprawozdań w zakresie ochrony stanu środowiska (w szt.)	1) 5553, 2) 23108, 3) 22062, 4) 805	1) 4990, 2) 16572, 3) 777, 4) 17
	Wojewodowie	85	130 732	130 115	617	176 278	172 362	3 915		Liczba skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska w stosunku do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)	54,5	53,5
12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	5 583	5 583	0	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Liczba realizowanych projektów (w szt.)	-	7
	Ministerstwo Środowiska	41	1 562 700	24 051	1 538 649	2 290 394	150 659	2 139 735		Liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)	219 142	124 446

Funkcja / zadanie	Dysponent	Cześć budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Środowiska	22	671	671	0	1 756	1 756	0	Ograniczenie zrztu nieoczyszczonych ścieków i zwiększenie liczby mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej	Liczba oczyszczalni ścieków: 1) wybudowanych i 2) rozbudowanych i zmodernizowanych - w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)	1) 24, 2) 74	1) 24, 2) 74
	Wojewodowie	85	94	94	0	6 514	6 514	0		Liczba działań edukacyjnych-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)	7 791	7 815
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny			88 905 705	88 902 144	3 561	89 838 008	89 835 773	2 236				
13.1.W Pomoc i integracja społeczna	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	2 400	2 400	0	360	360	0	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla weteranów (w os.)	1 000	240
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0		Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	2 000	1 855
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	36 274	33 978	2 296	61 669	61 661	8		Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	53	50
	Wojewodowie	85	3 178 989	3 178 989	0	4 451 381	4 451 381	0		Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)	6,8	6,8
13.2. Świadczenia społeczne	Trybunał Konstytucyjny	6	4 910	4 910	0	4 869	4 869	0	Zabezpieczenie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba świadczeń (w os.)	28	26
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	6 571 939	6 571 939	0	6 517 541	6 517 541	0		Liczba uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego przypadających na 100 żołnierzy zawodowych (w os.)	166	166
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 444	3 444	0	4 291	4 291	0		Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,61	0,59
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	14 710 059	14 710 059	0	14 695 720	14 695 720	0		Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników (w os.)	85,81	85,87

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	26 544	26 544	0	26 182	26 182	0	Zapewnienie środków dla uprawnionych do korzystania ze świadczeń wynikających z instytucji stanu spoczynku	Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo (w os.)	26,2	26
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	45 146 815	45 146 815	0	44 655 127	44 655 127	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemów zaopatrzenia społecznego	Procent wydatków FUS i FEP sfinansowanych z wpływów ze składek	65,3	65,7
	Prokuratura Generalna	88	203 931	203 931	0	203 458	203 458	0		Liczba świadczeniobiorców (w os.)	2 226	2 167
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	7 716 285	7 716 285	0	7 716 397	7 716 397	0		Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)	201 900	202 043
	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	2 996	2 996	0	2 769	2 769	0	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów przechodzących w stan spoczynku i ich rodzin	Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)	17,42	26,23
	Sąd Najwyższy	4	18 330	18 330	0	17 869	17 869	0	Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)	80	78
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	217 319	217 319	0	213 463	213 463	0	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców (w os.)	2 554	2 383
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 271 350	1 271 350	0	1 261 010	1 261 010	0		Liczba świadczeniobiorców (w os.)	31 301	31 467
13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	29 674	29 674	0	29 611	29 611	0	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni (w %)	65	61,55
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	164	164	0	204	204	0	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Liczba korzystających z dodatku kombatanckiego (w os.)	136,9 tys.	138,6 tys.
13.4.W Wspieranie rodziny	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	9 807	9 807	0	9 580	9 580	0	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	986	984
	Wojewodowie	85	9 652 382	9 652 382	0	9 804 929	9 804 929	0	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)	9,1	9,6

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.5. Działalność pożytku publicznego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	8 920	8 920	0	8 127	8 127	0	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów ukierunkowanych na zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa (w os.)	620 000	632 000
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	0	0	0	387	0	387	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	Liczba obszarów tematycznych, w ramach których zostaną wypracowane narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej (w szt.)	-	2
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 174	1 909	1 265	63 065	61 224	1 841	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	Odsetek podatników przekazujących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego	42	44
14. Rynek pracy			1 375 120	1 141 632	233 488	2 038 218	1 149 053	889 165				
14.1.W Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	12 524	12 524	0	11 812	11 812	0	Zmniejszanie bezrobocia	Liczba osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (w %)	75	75
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	239 442	41 574	197 868	901 276	47 752	853 524		Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %)	13,0	13,4
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	782 521	746 901	35 620	782 999	747 358	35 641			13,0	13,4
	Wojewodowie	85	14 063	14 063	0	14 119	14 119	0		Liczba wydanych zezwoleń na 100 tys. ludności (w szt.)	112	105
14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy	Państwowa Inspekcja Pracy	12	276 622	276 622	0	276 280	276 280	0	Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu stwierdzającego naruszenie przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia (w %)	60	63,21
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	29 646	29 646	0	29 136	29 136	0	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy Ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	39 334	34 568
14.3.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	19 291	19 291	0	21 554	21 554	0	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca (w szt.)	263	253
	Wojewodowie	85	1 011	1 011	0	1 043	1 043	0		Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów w stosunku do ogólnej liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych (w %)	31,7	38,2

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15. Polityka zagraniczna			1 035 495	1 035 444	51	1 230 056	1 230 056	0				
15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	7 000	7 000	0	7 118	7 118	0	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Odsetek składek uregulowanych w terminie (w %)	100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	1 791	1 791	0	1 706	1 706	0		Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których MiIR opłaca składki (w szt.)	7	7
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	820	820	0	834	834	0		Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których MiIR opłaca składki (w szt.)	5	4
	Ministerstwo Środowiska	22	22 997	22 997	0	27 860	27 860	0		Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)	18	17
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	17 272	17 272	0	21 943	21 943	0		Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (w %)	100	100
	Ministerstwo Zdrowia	46	14 141	14 141	0	13 459	13 459	0		Liczba sankcji za niewywiązywanie się z zobowiązań członka organizacji międzynarodowej (w szt.)	0	0
	Ministerstwo Środowiska	41	13 031	13 031	0	47 660	47 660	0		Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)	29	29
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	667 575	667 575	0	740 747	740 747	0		Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ), (w szt.)	72	71
15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	32 726	32 726	0	26 110	26 110	0	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO/UE (w tym ESDZ), (w os.)	42 (w tym 9 w ESDZ)	36 (w tym 9 w ESDZ)
15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Ministerstwo Zdrowia	46	274	274	0	302	302	0	Ochrona interesów obywateli RP za granicą	Liczba umorzonych postępowań w zakresie polityki zdrowotnej w stosunku do liczby spraw wszczętych przeciwko Polsce (w %)	40	33
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	83 617	83 566	51	98 349	98 349	0		Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w szt.)	600 000	446 505
15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	7 192	7 192	0	8 688	8 688	0	Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO	Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus (w os.)	7 300	10 252
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	110 583	110 583	0	96 195	96 195	0		Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)	98	99

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.5. Wspieranie rozwoju demokracji oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	214	214	0	Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)	-	98,29
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	0	0	0	2 081	2 081	0		1) Liczba przeszkolonych osób (trenerów i liderów) 2) Budowa strony www oraz platformy internetowej	-	1) 806 2) 3
	Ministerstwo Zdrowia	46	50	50	0	56	56	0		Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w ramach priorytetu ``Zdrowie`` w relacji do wniosków złożonych (w %)	100	100
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	19 516	19 516	0	98 534	98 534	0		Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)	100	103
15.6. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	5 011	5 011	0	5 059	5 059	0	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów polski na forum międzynarodowym	Liczba zrealizowanych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego (w szt.)	24	24
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	8 022	8 022	0	7 431	7 431	0		Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %)	100	100
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 147	1 147	0	1 070	1 070	0		Liczba przedstawicieli MZ w polskich placówkach dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych lub ich agendach (w os.)	3	2
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	1 902	1 902	0	2 007	2 007	0		Liczba zorganizowanych spotkań na wysokim szczeblu w obszarze praca	12	11
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 446	1 446	0	1 323	1 323	0		Liczba zorganizowanych spotkań na wysokim szczeblu w obszarze zabezpieczenie społeczne	12	11
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	79	79	0	51	51	0		Liczba zorganizowanych spotkań na wysokim szczeblu w obszarze rodzina	6	7
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	19 302	19 302	0	21 258	21 258	0		Stopień realizacji ``Założeń polskiej polityki zagranicznej`` (w %)	75	75

Funkcja / zadanie	Dysponent	Cześć budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16. Sprawy obywatelskie			1 786 032	1 304 053	481 979	1 841 890	1 384 199	457 691				
16.1.W Obsługa administracyjna obywatela	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	238 818	238 818	0	260 444	260 444	0	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela w danym roku	Czas personalizacji, wydawania dokumentów tożsamości (w dniach)	7	4,11
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	87 803	23 835	63 968	95 517	15 593	79 924		Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów wymagających wsparcia (w szt.)	400/1726	499/1726
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	4 374	656	3 718	0	0	0			400/1726	0
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	3 798	3 798	0	3 901	3 901	0		Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)	≥80	98,15
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	0	0	0	381	381	0		1) Liczba przeprowadzonych szkoleń 2) Liczba osób objętych szkoleniem	-	1) 10 2) 134
	Wojewodowie	85	423 022	423 022	0	438 494	438 494	0		Liczba skarg uznanych za zasadne w stosunku do liczby skarg ogółem (w %)	9,8	4,8
16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	16 887	16 887	0	17 842	17 842	0	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w %)	5,3	5,8
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	871	871	0	787	787	0		Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)	10	8,5
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	860	860	0	640	640	0		Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku 15-64) (w %)	81,3	80,1
	Wojewodowie	85	1 074	1 074	0	10 890	10 890	0		Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych finansowanych z budżetu wojewody w stosunku do wszystkich inicjatyw tego typu w województwie (%)	40,0	53,2

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	37 549	37 549	0	32 999	32 999	0	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w roku poprzednim (w %)	100	100
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	97 507	97 507	0	130 446	130 446	0		Liczba rozwiązań spraw z zakresu stosunków pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w%)	98	98
	Wojewodowie	85	1 114	1 114	0	3 714	3 714	0		Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)	2 701	2 728
16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	546	546	0	539	539	0	Wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	Liczba stypendystów pochodzenia polskiego studiujących w krajach swojego zamieszkania (w os.)	290	240
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	885	885	0	874	874	0		Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)	≥98	93
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 002	1 002	0	1 019	1 019	0		Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wspierających Polonię i Polaków za granicą (w os.)	1 750	1 522
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	67 247	67 247	0	100 580	100 580	0		Udział procentowy projektów ocenionych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na poziomie dobry i bardzo dobry (w %)	75	81,36
16.5. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	15 060	15 060	0	14 989	14 989	0	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony danych osobowych (w szt.)	240	173
	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	39 024	39 024	0	38 513	38 513	0		Średnia wykonania wszystkich działań w okresie sprawozdawczym (w %)	100	135,7
	Rzecznik Praw Dziecka	14	10 250	10 250	0	10 249	10 249	0		Liczba spraw rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)	75	87,8
	Rzecznik Praw Pacjenta	66	11 326	11 326	0	11 326	11 326	0		Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w szt.)	58 000/65 000	60 249/60 080

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.6. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach	Samorządowe Kolegia Odwoławcze	86	107 411	107 411	0	113 193	113 193	0	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym (w %)	50-100	54-100
16.7.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	22 068	22 068	0	124 075	42 188	81 886	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	97	103,6
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	450 449	98 674	351 775	91 792	45 100	46 692		Dynamika wzrostu liczby kont założonych na platformie ePUAP w stosunku do roku ubiegłego	230 000	509 085
	Ministerstwo Zdrowia	46	84 710	39 332	45 378	241 080	45 504	195 576		Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w szt.)	19	13
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	32 637	15 882	16 755	41 802	16 861	24 941		Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt.)	7	4
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	0	0	0	508	508	0		Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt.)	7	4
	Rządowe Centrum Legislacji	75	652	652	0	644	644	0		Wskaźnik dostępności stron internetowych systemów informatycznych umiejscowionych na stronie internetowej RCL z wyłączeniem stron internetowych systemów dedykowanych do publikacji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (w %)	>99	99,74
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	27 401	27 401	0	19 442	19 442	0		Liczba e-usług świadczonych przez MSZ (w szt.)	3	3
	Wojewodowie	85	1 686	1 301	385	35 214	6 542	28 672		Liczba usług zespolonej adminidtracji rządowej udostępnionych on-line w województwie (w szt.)	352	259

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju			14 076 299	2 203 778	11 872 521	18 884 341	2 529 892	16 354 449				
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	11 595 621	1 116 391	10 479 230	15 489 529	1 390 788	14 098 741	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)	73,97	70,56
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	204	204	0	1 691	423	1 268		Liczba rozbudowanych/ zmodernizowanych jednostek w ramach RPO (w szt.)	1	1
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	11 384	10 227	1 157	15 861	14 805	1 056		Liczba restaurowanych zabytków w ramach RPO w danym roku współfinansowanych ze środków MKiDN (w szt.)	14	14
17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	515 523	511 802	3 721	434 126	426 974	7 152	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)	54,12	59,98
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	6 052	640	5 412	17 295	2 676	14 619		Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)	68	74,07
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	487 429	103 506	383 923	1 243 222	200 473	1 042 750		Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)	87,06	75,94
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	164 305	164 305	0	151 614	151 614	0		Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%)	100	98,83
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	4 997	4 997	0	3 982	3 982	0		Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 4 - ocena bardzo dobra)	≥3,08	3,67
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	464	464	0	362	362	0		Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%)	100	98,83
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	11 095	11 095	0	9 183	9 183	0		Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %)	91,85	93,27
	Ministerstwo Zdrowia	46	9 945	9 945	0	9 657	9 657	0		Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	100	86,06
	Ministerstwo Środowiska	41	33 506	33 506	0	43 048	43 048	0		Certyfikacja w sektorze środowiska POIiŚ przypadająca na etatomiesiąc zatrudnienia (w tys. zł)	2951	2762

Funkcja / zadanie	Dysponent	Cześć budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	592 785	115 457	477 328	632 784	115 723	517 061		Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MliR dla MPIPS (w %)	86	72,41
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	358 682	27 467	331 215	507 714	39 961	467 754		Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu POiŚ (w %)	100	99,1
	Wojewodowie	85	39 892	39 892	0	40 950	40 950	0		Wartość wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programów EWT w stosunku do wartości alokacji finansowej dla programów (w %)	71,3	68,4
17.3.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	67 596	15 830	51 766	155 917	25 417	130 499	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)	17,9	21,46
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	5 100	5 100	0	2 916	2 916	0		Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %).	35,22	18,20
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	115 941	7 271	108 670	100 987	34 230	66 757		Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)	42,47	22,94
	Ministerstwo Zdrowia	46	5 469	5 469	0	2 974	2 974	0		Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	100	94,44
	Ministerstwo Środowiska	41	2 011	2 011	0	1 085	1 085	0		Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %)	10	11
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	32 590	7 596	24 994	8 518	2 265	6 252		Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EOG i NMF (%)	15	10
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	20	20	0	609	609	0		Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne (w szt.)	13	18

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	15 689	10 584	5 105	10 317	9 777	540		Liczba ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie projektów w stosunku do projektów realizowanych (w %)	95,8	93,4
18. Sprawiedliwość			9 258 407	9 227 103	31 304	9 373 635	9 341 771	31 864				
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	21 262	21 262	0	22 804	22 804	0	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów wojskowych (wskaźnik opanowania wpływu spraw; w %)	100	brak danych
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	6 003 420	6 003 420	0	5 963 997	5 959 479	4 518		Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)	100,7	96,1
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	4 840	4 374	466	4 928	4 512	415			100,7	96,1
18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Naczelny Sąd Administracyjny	5	366 641	366 641	0	357 686	357 686	0	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy i instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.), (w miesiącach)	około 6 m-cy	4,42 m-ca
18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Sąd Najwyższy	4	72 967	72 967	0	71 733	71 733	0	Zapewnianie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	270	240
	Krajowa Rada Sądownictwa	52	11 500	11 500	0	10 951	10 951	0	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych, opiniowanie przez Krajową Radę Sądownictwa	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	112	96
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	2 501 424	2 475 594	25 830	2 663 301	2 640 371	22 930	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	46	65
18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	227 174	222 166	5 008	222 073	218 072	4 001	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	57	48,95

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.6. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	49 179	49 179	0	56 163	56 163	0	Zapewnienie wysokiego poziomu kodyfikacji oraz jakości prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji rządowej sprawiedliwość Zwiększenie dostępu do usług prawniczych świadczonych przez adwokatów i radców prawnych	Liczba aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości, których przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości UE w danym okresie / liczba adwokatów i radców prawnych przypadających na 100 tys. obywateli	7 / 108,8	6 / 99
19. Infrastruktura transportowa			13 268 505	6 805 908	6 462 597	18 873 914	7 972 608	10 901 307				
19.1.W Wspieranie transportu drogowego	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	4 160 022	3 005 255	1 154 767	9 236 246	2 903 448	6 332 798	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	Długość (w km): 1) wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) przebudowanych dróg krajowych	1) 263,4 2) 21,9	1) 303,021 2) 53,944
	Wojewodowie	85	654 290	654 239	51	1 368 968	1 367 036	1 932	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Liczba kilometrów przebudowanych i wyremontowanych dróg w ramach ``Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych``- Etap II, Bezpieczeństwo-Dostępność Rozwój	1 200	1 353
19.2.W Transport kolejowy	Urząd Transportu Kolejowego	71	15 477	15 477	0	15 251	15 251	0	Regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego, nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, certyfikacja wyrobów dla kolejnictwa i ochrona praw pasażerów	Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych (w %)	60	80
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	4 149 002	2 523 708	1 625 294	4 545 805	2 939 389	1 606 416	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1 378	1 289
	Wojewodowie	85	141	141	0	114 632	114 632	0		Wartość zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w stosunku do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)	28,2	46,1

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.3. Wsparcie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	14 132	14 132	0	14 790	14 790	0	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych	Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych (w szt.)	2 975	2 770
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	697 245	527 741	169 504	784 855	545 670	239 185	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Długość wybudowanej, przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów (w mb)	38 493	33 287
19.4. Wsparcie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	402 716	65 214	337 502	342 781	56 814	285 967	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Dynamika lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce (rok bieżący do roku ubiegłego, w %)	5,4	2,2
19.5. Wsparcie zrównoważonego rozwoju transportu	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	3 175 479	0	3 175 479	2 450 585	15 576	2 435 008	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco, w km)	139,98	108,42
20. Zdrowie			8 757 219	8 511 806	245 414	9 457 848	9 201 972	255 876				
20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	7 195	7 195	0	6 024	6 024	0	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba pozostałego personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentem (w os.)	84	49
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	13 101	13 101	0	14 553	14 553	0		Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie	100	100
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	245 106	245 106	0	229 630	229 630	0		Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (tys. osób)	243,7	228,9
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	873	873	0	814	814	0		liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w os.)	1 831	1 318
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	3 969	3 969	0	3 928	3 928	0		Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)	92	96
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	1 780 079	1 780 079	0	1 769 034	1 769 034	0		Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny) (w tys. os.)	1 431	1 402
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 424 387	1 422 755	1 632	1 667 954	1 666 397	1 557		Liczba wykonywanych świadczeń wyspecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	388,5	452,35

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wojewodowie	85	1 424 637	1 424 637	0	1 521 675	1 521 675	0		Liczba mieszkańców województwa w stosunku do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)	1 517	1 061
20.2.W Ratownictwo medyczne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 190	1 190	0	1 190	1 190	0	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)	15	15
	Ministerstwo Zdrowia	46	167 433	94 719	72 714	186 233	110 144	76 089		Procent powierzchni kraju objęty zasięgiem Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	92	92
	Wojewodowie	85	1 845 655	1 845 655	0	1 847 649	1 847 649	0		Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)	5 - 15	5 - 15
20.3.W Polityka lekowa	Ministerstwo Zdrowia	46	64 724	64 724	0	67 109	67 109	0	Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w %)	98,04	87,85
	Wojewodowie	85	23 995	23 995	0	24 898	24 898	0		Liczba skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek odbioru pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w szt.)	5 674 / 19 697	6 776 / 20 327
20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	156 500	156 500	0	152 225	152 225	0	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)	32,08	36,54
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	42 563	42 563	0	41 878	41 878	0		Stopień zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)	56	57
	Ministerstwo Zdrowia	46	556 758	444 466	112 292	802 844	634 866	167 978		Liczba zrealizowanych projektów i zadań inwestycyjnych w stosunku do zaplanowanych (w %)	100	81
	Wojewodowie	85	72	72	0	53 806	53 806	0		Liczba przekształconych SP-ZOZ (w szt.)	2	3
20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	6 375	6 375	0	6 456	6 456	0	Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej	Liczba kontroli stwierdzających uchybienia w przestrzeganiu standardów sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)	80	50

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Zdrowia	46	209 331	150 555	58 776	183 519	173 267	10 253		Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy w stosunku do wszystkich orzeczeń sanitarnych na granicy (w %)	99,40	99,50
	Wojewodowie	85	783 276	783 276	0	876 429	876 429	0		Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa (w %)	55,2	58,6
21. Polityka rolna i rybacka			17 857 562	6 061 844	11 795 718	32 949 060	10 058 808	22 890 252				
21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	100 436	100 436	0	98 116	98 116	0	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych, według danych z monitoringu (w %)	<2,5	1,8
	Wojewodowie	85	108 703	108 703	0	121 089	121 089	0		Liczba kontroli i badań laboratoryjnych w stosunku do liczby obiektów potencjalnie poddanych kontroli (w %)	51,1	59,9
21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	127 911	127 911	0	129 827	129 827	0	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголівья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	21,00	27,36
21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	115 104	115 104	0	96 402	96 402	0	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Wskaźnik poziomu spójności danych (w%)	bydło 91,0 owce 96,0 kozy 96,0 świnie 62,0	bydło 97,05 owce 98,42 kozy 98,96 świnie 68,73
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	50 756	50 756	0	49 870	49 870	0		Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłoszonych przez polskich przedsiębiorców (w %)	25	25
	Wojewodowie	85	362 137	362 137	0	813 337	813 337	0		Liczba dodatknych wyników badań w stosunku do liczby wszystkich wykonanych badań (%)	0,5	0,5
21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	1 150	1 150	0	1 017	1 017	0	Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)	120	176

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	2 320	2 320	0	2 296	2 296	0		Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)	99,5	109
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	64 012	64 012	0	68 062	68 062	0		Liczba próbek w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)	0,041	0,047
	Wojewodowie	85	4 744	4 744	0	4 707	4 707	0		Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)	37,0	18,5
21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi	Wojewodowie	85	412 022	208 261	203 761	681 112	515 327	165 784	Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w stosunku do liczby zaplanowanych przedsięwzięć (w %)	100	97,6
21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	514 536	151 165	363 371	819 074	240 758	578 316	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	19,5	18,2
	Wojewodowie	85	33 067	33 067	0	32 102	32 102	0		Liczba przeprowadzonych akcji kontrolnych w przeliczeniu na jednego strażnika Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)	175	206
21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	207 537	207 537	0	257 873	257 873	0	Wspieranie gospodarstw rolnych	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	42	24,47
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	14 381 809	3 749 059	10 632 750	27 668 419	6 114 228	21 554 191		Liczba zawartych umów i wydanych decyzji - w danym roku (w szt.)	903 118	896 102
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	702 440	382 490	319 950	797 772	392 332	405 440	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	286 307	268 544
	Wojewodowie	85	668 879	392 993	275 886	1 307 985	1 121 463	186 522		Powierzchnia gruntów rolnych, na których obniżono koszty gospodarowania w stosunku do ogółu gruntów rolnych w województwie (w %)	53,7	62,8

Funkcja / zadanie	Dysponent	Cześć budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna			3 350 841	3 221 283	129 558	3 060 376	3 014 573	45 803				
22.1.W Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Najwyższa Izba Kontroli	7	15 765	15 765	0	15 433	15 433	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	6 991	6 991	0	5 286	5 286	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	6 480	6 480	0	6 852	6 852	0				
	Ministerstwo Gospodarki	20	2 459	2 459	0	1 561	1 561	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	1 336	1 336	0	2 262	2 262	0				
	Ministerstwo Środowiska	22	554	554	0	680	680	0				
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	12 309	12 309	0	11 491	11 491	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	9 971	9 971	0	9 841	9 841	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	2 233	2 233	0	1 590	1 590	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	848	848	0	645	645	0				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	12 342	12 342	0	10 946	10 946	0				
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	119 541	119 541	0	122 369	122 369	0				
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	11 910	11 910	0	11 723	11 723	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	10 030	10 030	0	10 977	10 977	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	50 231	50 231	0	53 151	53 151	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	83 685	83 685	0	41 571	41 571	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	321	321	0	76	76	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	7 897	7 897	0	8 526	8 526	0				

Funkcja / zadanie	Dysponent	Cześć budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	13 752	13 752	0	13 230	13 230	0				
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	180 500	53 606	126 894	76 251	34 557	41 694				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 421	1 230	191	1 133	1 129	4				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	15 799	15 799	0	17 443	17 443	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	865	865	0	900	900	0				
	Ministerstwo Środowiska	41	9 292	9 292	0	7 981	7 981	0				
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	17 294	17 294	0	20 216	20 216	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	393	393	0	321	321	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 360	3 360	0	3 433	3 433	0				
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	48 236	48 236	0	30 240	30 240	0				
	Ministerstwo Zdrowia	46	32 322	32 322	0	28 038	28 038	0				
	Urząd Regulacji Energetyki	50	4 579	4 579	0	4 663	4 663	0				
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	6 012	6 012	0	5 624	5 624	0				
	Wyższy Urząd Górniczy	60	3 952	3 952	0	4 876	4 876	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	5 359	5 359	0	6 117	6 117	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	440	440	0	413	413	0				
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	1 266	1 266	0	1 269	1 269	0				
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 836	1 836	0	1 736	1 736	0				
	Urząd Transportu Kolejowego	71	1 327	1 327	0	1 536	1 536	0				
	Rządowe Centrum Legislacji	75	1 181	1 181	0	1 009	1 009	0				
Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	18 077	16 773	1 304	13 551	13 106	444					
Wojewodowie	85	65 729	65 729	0	67 059	67 059	0					
Prokuratura Generalna	88	23 235	23 235	0	23 520	23 520	0					

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.2.W Obsługa administracyjna	Najwyższa Izba Kontroli	7	19 671	19 671	0	20 788	20 788	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	2 034	2 034	0	1 502	1 502	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	5 676	5 676	0	5 782	5 782	0				
	Ministerstwo Gospodarki	20	87 105	87 105	0	87 179	87 179	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	2 184	2 184	0	2 125	2 125	0				
	Ministerstwo Środowiska	22	67	67	0	21	21	0				
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	8 052	8 052	0	6 972	6 972	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	2 618	2 618	0	2 613	2 613	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	3 422	3 422	0	2 353	2 353	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	1 400	1 400	0	1 155	1 155	0				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	11 066	11 066	0	8 580	8 580	0				
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	72 995	72 995	0	81 164	81 164	0				
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	4 685	4 685	0	4 799	4 799	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	14 488	14 488	0	10 339	10 339	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	6 183	6 183	0	7 439	7 439	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	95 557	95 557	0	78 361	78 361	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	33 982	33 982	0	32 458	32 458	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	3 679	3 679	0	3 590	3 590	0				
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	9 386	9 386	0	9 098	9 098	0				
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	24 859	24 774	85	26 371	26 171	200				

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 132	1 132	0	871	871	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	14 630	14 630	0	12 246	12 246	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	314	314	0	319	319	0				
	Ministerstwo Środowiska	41	7 901	7 901	0	9 091	9 091	0				
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	25 750	25 750	0	21 866	21 866	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	1 090	1 090	0	713	713	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	7 908	7 908	0	3 890	3 890	0				
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	170 846	170 846	0	209 419	209 419	0				
	Ministerstwo Zdrowia	46	11 770	11 770	0	12 093	12 093	0				
	Urząd Regulacji Energetyki	50	2 823	2 823	0	2 453	2 453	0				
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	5 345	5 345	0	6 019	6 019	0				
	Wyższy Urząd Górniczy	60	5 121	5 121	0	6 278	6 278	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	1 137	1 137	0	863	863	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	1 298	1 298	0	721	721	0				
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	3 428	3 428	0	3 057	3 057	0				
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 991	1 991	0	2 222	2 222	0				
	Urząd Transportu Kolejowego	71	3 950	3 950	0	3 933	3 933	0				
	Rządowe Centrum Legislacji	75	4 229	4 229	0	4 198	4 198	0				
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	7 596	7 596	0	8 717	8 717	0				
	Wojewodowie	85	160 195	160 195	0	148 308	148 279	29				
Prokuratura Generalna	88	99 240	99 240	0	88 551	88 551	0					
22.3.W Obsługa techniczna	Najwyższa Izba Kontroli	7	36 148	36 148	0	38 027	38 027	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	8 688	8 688	0	7 052	7 052	0				

Funkcja / zadanie	Dysponent	Cześć budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	9 501	9 501	0	8 284	8 284	0				
	Ministerstwo Gospodarki	20	15 209	15 209	0	12 205	12 205	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	2 468	2 468	0	1 787	1 787	0				
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	15 093	15 093	0	13 055	13 055	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	6 567	6 567	0	6 268	6 268	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	2 691	2 691	0	2 837	2 837	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	1 775	1 775	0	2 260	2 260	0				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	10 687	10 687	0	6 592	6 592	0				
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	35 695	35 695	0	32 097	32 097	0				
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	11 598	11 598	0	11 150	11 150	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	13 220	13 220	0	13 988	13 988	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	12 115	12 115	0	14 702	14 702	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	439 386	439 386	0	363 707	363 707	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	1 717	1 717	0	1 715	1 715	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	828	828	0	250	250	0				
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	12 724	12 724	0	11 383	11 383	0				
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	33 591	33 591	0	29 867	29 867	0				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 928	1 928	0	1 460	1 460	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	5 148	5 148	0	4 758	4 758	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 213	1 213	0	1 212	1 212	0				

Funkcja / zadanie	Dysponent	Cześć budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Środowiska	41	3 596	3 596	0	3 459	3 459	0				
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	26 248	26 248	0	19 260	19 260	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	2 140	2 140	0	1 931	1 931	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	6 085	6 085	0	6 274	6 274	0				
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	453 513	453 513	0	381 105	381 105	0				
	Ministerstwo Zdrowia	46	14 489	14 489	0	12 518	12 518	0				
	Urząd Regulacji Energetyki	50	2 306	2 306	0	1 810	1 810	0				
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	5 569	5 569	0	6 822	6 822	0				
	Wyższy Urząd Górniczy	60	5 557	5 557	0	7 908	7 908	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	2 027	2 027	0	2 026	2 026	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	1 020	1 020	0	1 245	1 245	0				
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	5 699	5 699	0	5 439	5 439	0				
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	2 388	2 388	0	2 379	2 379	0				
	Urząd Transportu Kolejowego	71	5 756	5 756	0	5 786	5 786	0				
	Rządowe Centrum Legislacji	75	2 927	2 927	0	3 114	3 114	0				
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	22 941	22 941	0	24 501	24 501	0				
Wojewodowie	85	169 295	168 211	1 084	190 068	186 636	3 431					
Prokuratura Generalna	88	183 364	183 364	0	216 023	216 023	0					