

Planowane wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								565 380	582 020 ¹⁾	599 020 ¹⁾
Wydatki stałe ²⁾								380	20	20
Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich		Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez udział w programach upowszechniania sportu	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2009) w %	100%	102%	104%	106%	54 953	56 353	57 753
	w tym:									
	Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez udział w programach upowszechniania sportu	Liczba dzieci i młodzieży aktywnie uczestniczącej w programach upowszechniania sportu w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2009) w %	100%	102%	104%	106%	40 528	41 928	43 328
	Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych	Zwiększenie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez udział w programach upowszechniania sportu	Liczba osób niepełnosprawnych - uczestników programów upowszechniania sportu w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2009) w %	100%	102%	104%	106%	14 425	14 425	14 425
Wspieranie sportu kwalifikowanego		Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i nieolimpijskich	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)	15	15	13	12	142 797	147 347	151 897
	w tym:									
	Wspieranie sportu młodzieżowego	Zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo aktywnie uczestniczącej w programach szkolenia sportowego	Liczba zawodników objętych szkoleniem	17 500	29 250	31 000	32 750	131 797	135 582	139 367
	Wspieranie współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych	Uzyskanie przez Polskę pozycji w przedziale miejsc 15-20 we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach paraolimpijskich (wg rankingu medalowego sportów letnich i zimowych)	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego letnich i zimowych sportów paraolimpijskich)	29	20 -25	18 - 24	18 - 23	11 000	11 765	12 530
Wspieranie infrastruktury sportowej		Zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych /przebudowanych w danym roku /w szt./	1 379	1 000	1 000	1 000	367 250	378 300	389 350
	w tym:									
	Infrastruktura w sporcie powszechnym	Zakończenie 2000 zadań inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontów i przebudowy obiektów sportowych o znaczeniu lokalnym	Liczba obiektów o znaczeniu lokalnym wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	686	200	200	200	183 625	189 150	194 675
	Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym	Zakończenie 125 zadań inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontów i przebudowy obiektów sportowych o znaczeniu strategicznym	Liczba obiektów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju sportu polskiego wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	34	50	50	50	183 625	189 150	194 675

1) Na bieżącym etapie planowania

2) Pozycja wydatków stałych wykazana została oddzielnie, ponieważ środki w niej wykazane nie są bezpośrednio przypisane do zadania, natomiast w tradycyjnej prezentacji planu finansowego występują jako wydatki bieżące

Planowane wydatki Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								14 500	12 000 ¹⁾	12 000 ¹⁾
Wydatki stałe ²⁾								4	4	4
Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich		Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez udział w programach upowszechniania sportu	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2009) w %	100%	102%	104%	106%	14 496	11 996	11 996
	w tym:									
	Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez udział w programach upowszechniania sportu	Liczba dzieci i młodzieży aktywnie uczestniczącej w programach upowszechniania sportu w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2009) w %	100%	102%	104%	106%	14 496	11 996	11 996

1) Na bieżącym etapie planowania

2) Pozycja wydatków stałych wykazana została oddzielnie, ponieważ środki w niej wykazane nie są bezpośrednio przypisane do zadania, natomiast w tradycyjnej prezentacji planu finansowego występują jako wydatki bieżące

Planowane wydatki Funduszu Pracy w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								8 720 617	10 981 556*	10 965 768
Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu		Rozwój aktywizacji zawodowej	Stopa berobocia rejestrowanego	11,9% (2009 r.)	11,0%	10,0%	7,3%	8 720 617	10 981 556	10 965 768
	w tym:									
	Wspieranie programów aktywizacji	Wzrost liczby zatrudnionych po zakończeniu aktywnych programów rynku pracy	Wskaźnik zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w programach aktywnych	52,8% (2009 r.)	53,2%	53,4%	53,6%	7 861 017	10 045 191	9 958 652
	Wspieranie i modernizacja urzędów pracy	Wzmocnienie potencjału urzędów pracy	Liczba osób bezrobotnych, które rozpoczęły udział w aktywnych programach rynku pracy w stosunku do ogólnej liczby osób wyłączonych z ewidencji a danym roku	26,2% (2009 r.)	28,0%	29,0%	30,0%	683 600	667 865	743 116
	Wspieranie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia	Wzmacnianie potencjału instytucji rynku pracy	Liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia	627 000 (2009 r.)	640 000	645 000	650 000	6 000	6 000	6 000
	Kształtowanie zasad zatrudniania cudzoziemców	Opracowanie rozwiązań prawno-organizacyjnych, umożliwiających zarządzanie migracjami w sposób odpowiadający potrzebom nowoczesnej gospodarki	Liczba przyjętych dokumentów rządowych i rozporządzeń wykonawczych	2 (2009 r.)	2	2	2	0	0	0
	Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży	Zwiększenie dostępu młodzieży do poradnictwa, informacji zawodowej oraz usług z zakresu pośrednictwa pracy	Liczba beneficjentów korzystających z usług w zakresie rynku pracy, oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy	827 900 (2009 r.)	779 000	782 000	785 000	170 000	262 500	258 000

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								1 201 722	253 732	163 731
Budowa nowoczesnych stosunków pracy		Dostosowanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	47 442	56 456	42 803	41 838	1 201 722	253 732	163 731
	w tym:									
	Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	47 442	56 456	42 803	41 838	1 201 722	253 732	163 731

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Emerytalno-Rentowego w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								16 625 641	16 859 766	17 073 381
Ubezpieczenia społeczne		Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników	90,53	87,77	85,12	82,56	14 763 635	14 911 742	15 110 237
	w tym:									
	Świadczenia społeczne	Sprawną realizacją świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłaty do kwoty wypłaconych świadczeń	2,0	1,9	1,8	1,7	14 763 635	14 911 742	15 110 237
Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej		Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba rolników i domowników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny) (w tys. osób)	1 490	≤1 485	≤1 485	≤1 485	1 862 006	1 948 024	1 963 144
	w tym:									
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby uprawnień	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Liczba rolników i domowników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny) (w tys. osób)	1 490	≤1 485	≤1 485	≤1 485	1 862 006	1 948 024	1 963 144

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								33 949	33 937	33 987
Ubezpieczenie społeczne		Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1 000 ubezpieczonych	9,47	9,47	9,47	9,47	33 949	33 937	33 987
	w tym:									
	Prewencja i rehabilitacja	Utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń KRUS oraz zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym	Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1 000 ubezpieczonych	9,47	9,47	9,47	9,47	33 949	33 937	33 987

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Administracyjnego w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Wydatki (w tys. zł)		
		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM							584 248	605 613	610 545
Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Kasy, a tym samym terminowej realizacji zadań	Stopień realizacji wydatków Funduszu Administracyjnego	98,0	98,1	98,5	98,5	584 248	605 613	610 545

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								4 294 540	5 509 397*	5 687 495*
Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych		Zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	904,6 tys. (2009 r.)	919,1 tys.	838,7 tys.	761,9 tys.	486 801	911 354	783 233
	w tym:									
	Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych, objętych działaniami aktywizacyjnymi	Stosunek procentowy liczby osób niepełnosprawnych, objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej do liczby osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej	25,9% (2009 r.)	26,5%	26,8%	27,1%	486 801	760 438	632 425
	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Zapewnienie udziału partnerów społecznych w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych	Liczbna organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie (PFRON)	477 (2009 r.)	0	350	350	0	150 916	150 808
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych		Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnoprawnych objętych działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, które korzystają z różnych form wsparcia w przeliczeniu na pełny etat	310,8 tys. (2009 r.)	321,7 tys.	331,9 tys.	349,4 tys.	3 807 739	4 598 043	4 904 262
	w tym:									
	Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Zwiększenie zatrudnienia i zapewnienie stabilności pracy dla osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	21,4% (2009 r.)	22,2%	22,6%	23,0%	3 807 739	4 598 043	4 904 262

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM ¹⁾								166 833 723	173 905 360 ²⁾	180 795 363 ²⁾
Ubezpieczenia społeczne		Terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń	0,039% (2009 r.)	0,037%	0,038%	0,038%	162 999 349	169 282 303	176 327 215
	w tym:									
	Świadczenia społeczne	Terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń	0,039% (2009 r.)	0,037%	0,038%	0,038%	162 821 847	169 104 801	176 149 713
	Prewencja i rehabilitacja	Przeciwdziałanie utracie niezdolności do pracy przez osoby w wieku produkcyjnym	Liczba osób poddanych rehabilitacji leczniczej na 1000 zatrudnionych	7,48 (2009 r.)	7,49	7,48	7,42	177 502	177 502	177 502
Obsługa administracyjna		Obsługa wypłaty świadczeń z FUS	Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS łącznie z wynagrodzeniem płatników składek wypłacających w imieniu ZUS świadczenia z ubezpieczenia chorobowego do kwoty pozostałych wydatków FUS	2,3% (2009 r.)	2,3%	2,7%	2,5%	3 834 374	4 623 057	4 468 148
	w tym:									
	Obsługa FUS	Obsługa wypłaty świadczeń z FUS	Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS łącznie z wynagrodzeniem płatników składek wypłacających w imieniu ZUS świadczenia z ubezpieczenia chorobowego do kwoty pozostałych wydatków FUS	2,3% (2009 r.)	2,3%	2,7%	2,5%	3 776 674	4 623 057	4 468 148
	Obsługa kredytów FUS	Terminowa wypłata świadczeń należnych z FUS	Średnie oprocentowanie zaciągniętych przez FUS kredytów w relacji do średniej stopy referencyjnej	1,52% (2009 r.)	1,61%	0,0%	0,0%	57 700	0	0

1) Wydatki prezentowane zgodnie z zasadą kasową

2) Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM ¹⁾								167 722	254 495 ²⁾	351 263 ²⁾
Ubezpieczenia społeczne		Terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń	0,01% (z pw. 2010 r.)	0,01%	0,01%	0,01%	166 149	252 177	348 172
	w tym:									
	Świadczenia społeczne	Terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń	0,01% (z pw. 2010 r.)	0,01%	0,01%	0,01%	166 149	252 177	348 172
Obsługa administracyjna		Obsługa wypłaty świadczeń z FEP	Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS do kwoty pozostałych wydatków FEP	0,6% (z pw. 2010 r.)	0,9%	0,9%	0,9%	1 573	2 318	3 091
	w tym:									
	Obsługa FEP	Obsługa wypłaty świadczeń z FEP	Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS do kwoty pozostałych wydatków FEP	0,6% (z pw. 2010 r.)	0,9%	0,9%	0,9%	1 573	2 318	3 091

1) Wydatki prezentowane zgodnie z zasadą kasową

2) Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Reprywatyzacji w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM							732 700	722 700*	722 700*
Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku wniosków	98,1%	100%	100%	100%	732 700	722 700	722 700
	w tym:								
	Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku działania organów publicznych	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	98,1%	100%	100%	100%	732 700	722 700

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Rekompensacyjnego w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)				
		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI OGÓŁEM							703 000	703 000*	703 000*	
Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku wniosków	98,1%	100%	100%	100%	703 000	703 000	703 000	
	w tym:									
	Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku działania organów publicznych	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	98,1%	100%	100%	100%	703 000	703 000	703 000

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								865 772	844 540	545 683
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa		Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej.	Liczba prywatyzowanych podmiotów	94 (2009 r.)	117	Zbywanie pakietów akcji i udziałów	Zbywanie pakietów akcji i udziałów	865 772	844 540	545 683
	w tym:									
	Nadzór właścicielski	Realizacja interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych podmiotach przy zapewnieniu efektywności ich działania	Liczba spółek, które osiągnęły zysk w stosunku do liczby spółek nadzorowanych ogółem	58,96% (2009 r.)	75%	80%	74%	865 772	844 540	545 683

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Skarbu Państwa w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								182 159	42 484	39 377
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa		Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej. Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Liczba prywatyzowanych podmiotów	94 (2009 r.)	117	Zbywanie pakietów akcji i udziałów	Zbywanie pakietów akcji i udziałów	172 790	34 520	31 543
	w tym:									
	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planów prywatyzacyjnych	40,86% (2009 r.)	100%	100%	100%	163 130	29 007	26 733
	Nadzór właścicielski	Realizacja interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych podmiotach przy zapewnieniu efektywności ich działania	Liczba spółek, które osiągnęły zysk w stosunku do liczby spółek nadzorowanych ogółem	58,96% (2009 r.)	75%	80%	74%	3 705	1 818	1 679
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Opisowy sposób przedstawienia zagospodarowania	raport	raport	raport	raport	5 955	3 695	3 131
Obsługa administracyjna		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	-	-	-	-	-	1 174	1 069	964
Obsługa techniczna		Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	-	-	-	-	-	8 195	6 895	6 870

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								24 001	24 001	24 001
Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania		Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	35 778	35 700	35 500	35 000	24 001	24 001	24 001
	w tym:									
	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i arestów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom	Udzielanie pomocy postpenitencjarnej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej	27 000	27 000	27 000	27 000	24 001	24 001	24 001

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Rozwoju Przywężziennych Zakładów Pracy w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								821	641*	641*
Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania		Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	35 778	35 700	35 500	35 000	821	641	641
	w tym:									
	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę	Pomoc w readaptacji społecznej osobom przebywającymw placówkach resocjalizacyjnych	Procentowy udział zatrudnienia osób pozbawionych wolności w zatrudnieniu ogółem w przywieźniennych zakładach pracy	59%	35%	38%	40%	821	641	641

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane koszty Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								26 879	2 000	2 000
Geodezja i kartografia		Zapewnienie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępnienia drogą elektroniczną		3,5 TB	4,0 TB	4,5 TB	26 879	2 000	2 000
	w tym:									
	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Zapewnienie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępnienia drogą elektroniczną		3,5 TB	4,0 TB	4,5 TB	26 879	2 000	2 000

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM							145 270	149 600	153 320	
Edukacja i wychowanie		Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowywania	Liczba dofinansowanych zadań z zakresu edukacji artystycznej I i II stopnia w danym roku/rok poprzedni (%)	273,7	34,6	116,7	100,0	4 200	4 900	4 900
	w tym:									
	Infrastruktura edukacji	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesów edukacyjno-wychowawczych	Liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku edukacji artystycznej I i II stopnia/rok poprzedni (%)	273,7	34,6	116,7	100,0	4 200	4 900	4 900
Szkolnictwo wyższe		Podnoszenie jakości kształcenia	Liczba dofinansowanych zadań z zakresu szkolnictwa artystycznego w danym roku/rok poprzedni (%)	1 000,0	80,0	112,5	100,0	1 800	2 100	2 100
	w tym:									
	Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej szkolnictwa artystycznego	Liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku szkolnictwa artystycznego/ rok poprzedni (%)	1000,0	80,0	112,5	100,0	1800	2100	2100
Ochrona dziedzictwa narodowego		Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego zorganizowanych z udziałem MKiDN/rok poprzedni (%)	76,5	103,2	93,6	100,0	27 230	26 800	26 800
	w tym:									
	Utrzymywanie muzeów	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba przedsięwzięć z zakresu muzealnictwa zorganizowanych z udziałem MKiDN/rok poprzedni (%)	89,7	46,0	132,5	100,0	3 000	4 000	4 000
	Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą	Poprawa stanu zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego w danym roku/rok poprzedni (%0	88,5	73,9	114,7	100,0	2 425	2 800	2 800
	Dokumentacja, rejestry i ewidencja zabytków oraz dóbr kultury	Poprawa stanu ochrony prawnej zabytków poprzez rozbudowę ich rejestrów i ewidencję	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć z zakresu digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji zabytków i innych dóbr kultury w danym roku/rok poprzedni (%)	18,9	82,4	100,0	100,0	2 000	2 000	2 000
	Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych i filmowych	Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego	Liczba dofinansowanych działań z zakresu ochrony zasobów archiwalnych, filmowych i audiowizualnych w danym roku/rok poprzedni (%)	-	64,3	100,0	100,0	6 430	6 500	6 500
	Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki	Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba dofinansowanych publikacji (książek i czasopism) oraz innych przedsięwzięć z zakresu czytelnictwa w danym roku/rok poprzedni (%)	78,6	131,8	85,7	10,0	13 375	11 500	11 500
Działalność artystyczna i promocja kultury		Zwiększenie dostępności do uczestnictwa w kulturze	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych w kraju i zagranicą w danym roku/rok poprzedni (%)	105,1	48,1	103,2	106,5	54 145	55 890	59 610
	w tym:									
	Upowszechnianie i promocja kultury polskiej	Zwiększenie obecności polskiej oferty kulturalnej	Liczba dofinansowoych przedsięwzięć kulturalnych w kraju i za granicą w danym roku/rok poprzedni (%)	105,1	48,1	103,2	106,5	45 445	48 700	52 200
	Wspieranie kinematografii	Rozwój kinematografii	Udział środków przekazanych z FPK w danym roku w przychodach PISF (%)	7,3	6,4	5,2	5,2	8 700	7 190	7 410

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa i modernizacja infrastruktury kultury		Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury	Liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku/rok poprzedni (%)	26,7	52,3	103,4	100,0	57 885	59 900	59 900
	w tym:									
	Modernizacja i wyposażenie obiektów służących kulturze	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku/rok poprzedni (%)	26,7	52,3	103,4	100,0	57 885	59 900	59 900
Obsługa administracyjna		Zapewnienie sprawnej realizacji zadań FPK	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie ze środków FPK w danym roku/rok poprzedni (%)	79,6	54,4	117,7	102,9	10	10	10
	w tym:									
	Obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych	Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej FPK	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie ze środków FPK w danym roku	1 360	740	871	896	10	10	10

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								81 007	51 150	34 687
Rozwój zdolności obronnych		Osiągnięcie pożądanych zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu Rozwoju Sił Zbrojnych		przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	81 007	51 150	34 687
	w tym:									
	Programy operacyjne	Osiąganie zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne	Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	0,51	0,46	4,65	2,10	81 007	51 150	34 687

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Wsparcia Policji w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								88 744	62 537 ¹⁾	48 171 ¹⁾
Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego		Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Wskaźnik dynamiki przestępstw ogółem (w tym przestępstw drogowych) ²⁾	100%	osiągnięci e dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	osiągnięci e dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	osiągnięci e dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	65 580	47 350	38 118
	w tym:									
	Zapewnienie działania służby prewencyjnej	Ograniczenie liczby przestępstw, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji	Wskaźnik dynamiki przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie w kategoriach: kradzież, kradzież z włamaniem, bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze ³⁾	100%	osiągnięci e dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	osiągnięci e dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	osiągnięci e dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	59 901	43 627	35 653
	Zapewnienie działania służby ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Liczba zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym	4 862	osiągnięci e dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	osiągnięci e dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	osiągnięci e dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	5 679	3 723	2 465
Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa		Usprawnienie procesu wykrywania przestępstw	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ⁴⁾	65,9%	69,2%	69,5%	70,0%	23 164	15 187	10 053
	w tym:									
	Zapewnienie działania służby śledczej i kryminalnej	Utrzymanie wysokiego poziomu wykrywalności popełnionych przestępstw w 7 wybranych kategoriach	Wykrywalność (tzw. własna) wybranych 7 kategorii przestępstw pospolitych: bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież mienia, kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia	17,5%	21,5%	21,8%	22,0%	23 164	15 187	10 053

1) Na bieżącym etapie planowania

2) tj: przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw stwierdzonych w roku 2008 x 100

3) tj: przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw stwierdzonych w roku 2008

4) Iloraz liczby przestępstw wykrytych, łącznie z wykrytymi po podjęciu umorzenia - przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych (%)

Planowane wydatki Funduszu - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Wydatki (w tys. zł)		
		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM							121 311	96 006*	95 506*
Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Procent zgodności systemów z prawem UE	85%	92%	94%	96%	121 311	96 006	95 506
	w tym:								
	Centralne systemy ewidencji państwowych	Zwiększanie efektywności funkcjonowania systemów CEPIK, PESEL oraz zwiększanie jakości funkcjonowania systemu CEPIK	Procent podmiotów korzystających z zasobów centralnych ewidencji	85%	92%	94%	96%	121 311	96 006

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								2 545	2 904*	3 075*
Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego		Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Procent skarg zasadnych na działalność służbową funkcjonariuszy SG	(2009) 6%	10%	do 10%	do 10%	2 545	2 904	3 075
			Wartość ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przemytu, kradzieży lub nielegalnej produkcji	(2009) 90 mln zł	99 mln zł	99 mln zł	99 mln zł			
			Procentowy stosunek czynności administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców zleconych przez wojewodów oraz inne organy do ilości przeprowadzonych	(2009) 100%	100%	100%	100%			
	w tym:									
	Ochrona granicy państwowej	Zapewnianie skutecznej ochrony granicy państwowej	Procent długości granicy zewnętrznej UE ochranianej przez Straż Graniczną przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemów nadzoru	(2009) 53,45%	68,1%	68,1%	68,1%	1 241	1 424	1 506
	Kontrola ruchu granicznego	Poprawa realizacji zadań z zakresu kontroli granicznej	Procentowy stosunek ilości ujawnionych czynności zleconych przez uprawnione organy do prawidłowo zrealizowanych	(2009) 99,89%	co najmniej 99%	co najmniej 99%	co najmniej 99%	499	570	618
	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości SG	Zapewnienie sprawnych działań dotyczących zwalczania przestępczości pozostających w zakresie właściwości Straży Granicznej	Procent zakończonych do prowadzonych postępowań przez Straż Graniczną w danym roku	(2009) 93%	co najmniej 90%	87%	87%	805	910	951

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								5 781	3 091 ¹⁾	2 071 ¹⁾
Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego		Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Wskaźnik dynamiki przestępstw ogółem (w tym przestępstw drogowych) ²⁾	100%	osiągnięci e dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	osiągnięci e dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	osiągnięci e dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	2 180	1 500	1 050
	w tym:									
	Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa	Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego	Liczba uczestników szkoleń podstawowych	(2008) 8702	5000	5100	5500	2 080	1 400	1 000
	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie	Poprawa bezpieczeństwa związanego z ochroną osób i obiektów ważnych dla państwa	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	100	100	50
Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego		Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Procent skarg zasadnych na działalność służbową funkcjonariuszy SG	(2009) 6%	10%	do 10%	do 10%	3 601	1 591	1 021
			Wartość ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przemytu, kradzieży lub nielegalnej produkcji	(2009) 90 mln zł	99 mln zł	99 mln zł	99 mln zł			
			Procentowy stosunek czynności administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców zleconych przez wojewodów oraz inne organy do ilości przeprowadzonych	(2009) 100%	100%	100%	100%			
	w tym:									
	Ochrona granicy państwowej	Zapewnianie skutecznej ochrony granicy państwowej	Procent długości granicy zewnętrznej UE ochranianej przez Straż Graniczną przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemów nadzoru	(2009) 53,45%	68,1%	68,1%	68,1%	3 601	1 591	1 021

1) Na bieżącym etapie planowania

2) tj: przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw stwierdzonych w roku 2008 x100

Planowane wydatki Funduszu Promocji Twórczości w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								770	750	720
Działalność artystyczna i promocja kultury		Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba dofinansowanych działań	38	39	40	41	770	750	720
	w tym:									
	Wspieranie działalności artystycznej	Tworzenie warunków do rozwoju twórczości artystycznej	Stosunek liczby przyznanych stypendiów do pozytywnie zatwierdzonych sprawozdań z wykonania zadania	75,5	76	78,3	81,8	690	670	550
	Upowszechnianie i promocja kultury polskiej	Zwiększenie dostępu do utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki oraz wydań dla niewidomych	Stosunek liczby przyznanych dotacji do pozytywnie zatwierdzonych sprawozdań z wykonania zadania - wydania publikacji	50	57	71,4	75	80	80	170

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								300 000	200 000	100 000
Prowadzenie badań naukowych		Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce	25%	30%	40%	40%	50 000	30 000	10 000
	w tym:									
	Wspieranie badań naukowych	Podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce	Udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce	25%	30%	40%	40%	50 000	30 000	10 000
Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej		Poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej	73,0%	77,5%	77,0%	76,5%	250 000	170 000	90 000
	w tym:									
	Inwestycje wspierające badania naukowe	Poprawa warunków do prowadzenia badań naukowych	Zużycie aparatury naukowo-badawczej	73,0%	77,5%	77,0%	76,5%	250 000	170 000	90 000

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Kredytu Technologicznego w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								124 635	216 763	212 892
Wzrost konkurencyjności gospodarki		Wsparcie inwestycji polegających na wdrożeniu nowych technologii	Liczba przyznanych premii	50	150	150	100	124 635	216 763	212 892
	w tym:									
	Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw	Wsparcie inwestycji polegających na wdrożeniu nowych technologii	Liczba przyznanych premii	50	150	150	100	124 635	216 763	212 892

* Na bieżącym etapie planowania

Planowane wydatki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM								22 340	18 000	20 000
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia		Zwiększenie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat problematyki hazardu i związanych z nim zagrożeń	Liczba realizowanych projektów badawczych dotyczących problematyki uzależnienia od hazardu	1	2	3	3	22 340	18 000	20 000
	w tym:									
	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień	Zapewnianie dostępu do wiedzy dotyczącej uzależnień	Liczba opracowanych raportów dotyczących problematyki uzależnienia od hazardu	0	3	5	5	22 340	18 000	20 000

* Na bieżącym etapie planowania