

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 wypłacie 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) | 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) | 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 | Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych | Liczba osób niepełnosprawnych 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 | 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 działań | 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 sprawniej 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 arasztów 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 Przywężniennych 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 przywężniennych 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 kryminalnejj | 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/pod zadania | | 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 plegających 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 plegających 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

