

Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 roku - aneks tabelaryczny

Funkcja / zadanie	Dysponent	Cześć budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki ogółem			405 869 747	328 765 688	77 104 059	405 869 747	328 765 688	77 104 059	386 310 909	318 001 861	68 309 048					
1. Zarządzanie państwem			1 292 985	1 282 339	10 646	1 452 167	1 433 795	18 372	1 401 771	1 384 115	17 656					
1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	1	137 970	137 970	0	137 970	137 970	0	135 924	135 924	0	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Wskaźnik jakości planowania wydatków (w %)	99,9	99,9	98,5
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Kancelaria Sejmu	2	410 460	410 460	0	410 635	410 635	0	376 172	376 172	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	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (w skali 1-5, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 5 - ocena bardzo dobra)	4,3	4,3	4,3
	Kancelaria Senatu	3	63 527	63 527	0	62 569	62 569	0	60 638	60 638	0	Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (w skali 1-4, gdzie 1 - ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	> 3,77	>3,77	3,83
1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	113 304	103 833	9 471	126 299	109 366	16 933	121 528	104 930	16 598	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety (w skali 1-6, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 6- ocena bardzo dobra)	≥5,0	≥5,0	5,2
	Rządowe Centrum Legislacji	75	25 391	24 906	485	26 134	25 649	485	25 215	24 917	298	Tworzenie i ogłaszanie prawa	Wskaźnik procentowy liczby projektów ustaw opracowanych przez RCL na podstawie założeń w stosunku do liczby projektów ustaw, opracowanych na podstawie przyjętych uprzednio założeń, wniesionych przez Radę Ministrów do Sejmu	> 75	83,33	83,33
1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Trybunał Konstytucyjny	6	25 398	25 398	0	25 398	25 398	0	25 342	25 342	0	Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów noramatywnych)	Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba wyroków i postanowień kończących postępowanie do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego w ciągu roku (wpływ spraw) (w %)	106	86	68
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Krajowe Biuro Wyborcze	11	872	872	0	6 550	6 550	0	5 158	5 158	0	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendum	Czas ustalenia wyników wyborów od zamknięcia głosowania na podstawie wyników z 95% komisji obwodowych (w godzinach)	<18	<18	5,4
	Ministerstwo Finansów	19	720	720	0	127 001	127 001	0	126 616	126 616	0	Terminowe regulowanie zobowiązań w zakresie finansowania partii politycznych, komitetów wyborczych oraz zwrotu kosztów badania ich sprawozdań i sporządzania opinii lub raportu przez biegłych rewidentów	Liczba dni faktycznego opóźnienia i wielkość kwot wypłaconych z opóźnieniem w porównaniu do liczby dni i kwoty potencjalnego opóźnienia w roku budżetowym (w %)	0	0	0
	Wojewodowie	85	261	261	0	261	261	0	261	261	0	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Liczba protestów (w szt.)	0	1	0

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik				
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie	
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	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	14	15	16	17	
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Urząd Zamówień Publicznych	49	13 161	12 665	496	16 279	15 783	496	14 826	14 479	347	Zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	75	75	87	
													Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa) (w os.)	6 000	11 000	22 302	
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Najwyższa Izba Kontroli	7	165 634	165 634	0	171 479	171 479	0	171 035	171 035	0	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia (w%)	15,0	16,7	16,7	
													Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	≥80	≥80	81	
1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	6 334	6 334	0	6 698	6 698	0	6 684	6 684	0	Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji	Liczba uchwał (w szt.)	600	500	509	
													Zapewnienie wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji	Liczba rozporządzeń, stanowisk, oświadczeń i komunikatów KRRiIT (w szt.)	17	17	17
1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	221 110	221 110	0	223 196	223 196	0	221 126	221 126	0	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Stopień realizacji podzadań (w %)	100,00	100,00	104,64	
1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	106 381	106 187	194	109 176	108 718	458	108 725	108 312	413	Zapewnienie płynności i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek (w %)	<9	<9	0,27	
	Wojewodowie	85	2 463	2 463	0	2 522	2 522	0	2 521	2 521	0	Zapewnienie zgodnego z prawem działania jst	Ilość zbadanych pod względem formalno prawnym uchwał/zarządzeń organów jst (w szt.)	23000	23000	25011	
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny			13 787 550	13 709 611	77 939	14 951 541	14 814 113	137 428	14 821 988	14 705 887	116 101						
2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	0	0	0	6	6	0	6	6	0	Zapewnienie realizacji zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Liczba realizowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego (w szt.)	-	3	3	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	5 305 554	5 282 810	22 744	5 456 274	5 423 588	32 686	5 432 490	5 404 496	27 994	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczanie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w bieżącym roku do liczby postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x 100% (osiągnięcie dynamiki w%)	<100	<100	96,88	
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	500 654	500 654	0	507 351	507 351	0	507 217	507 217	0	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Bieżące monitorowanie - wartość liczbowa tak (1)/nie (0)	1	1	1	
	Wojewodowie	85	1 710	1 710	0	5 256	5 010	246	4 869	4 627	242	Poprawa bezpieczeństwa w województwie	Wskaźnik wykrywalności przestępczości (w %)	68,00	68,00	67,80	

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2. Redukowanie przestępczości	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	2 959 937	2 947 151	12 786	3 079 187	3 064 063	15 124	3 071 954	3 059 750	12 204	Usprawnienie procesu wykrywania przestępstw	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem: liczba przestępstw wykrytych przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych (w %)	68,00	68,00	67,80
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	108 034	108 034	0	112 534	112 534	0	111 528	111 528	0	Zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym	Indeks Percepcji Korupcji (w skali 0-10)	>4,2	>4,2	5,8
2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	41 750	41 750	0	41 605	41 605	0	38 388	38 388	0	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)	76,10	76,10	75,30
	Prokuratura Generalna	88	1 021 396	1 021 396	0	1 226 990	1 226 990	0	1 226 839	1 226 839	0	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik czasu trwania postępowań (w skali roku)	0,83	0,95	0,95
2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	211 784	210 333	1 451	229 449	223 147	6 302	227 630	221 650	5 980	Zapewnienie sprawności funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	Wskaźnik rozmieszczenia jednostek kstrg (liczba jednostek OSP włączonych do kstrg do docelowej liczby tych jednostek)	4012/4602	4012/4602	3916/4602
	Wojewodowie	85	2 074 528	2 037 890	36 638	2 193 351	2 120 309	73 042	2 159 217	2 099 515	59 702	Zapobieganie i minimalizacja pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk żywiołowych	Procent interwencji w którym jednostka KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 min. (w %)	75,0	85,7	85,7
2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	0	0	0	14	14	0	13	13	0	Budowa, odbudowa, przebudowa, modernizacja, remont infrastruktury technicznej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz infrastruktury technicznej służącej zapobieganiu lub minimalizacji skutków klęsk żywiołowych	Relacja wykonanych zadań mających na celu przeciwdziałanie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych w stosunku do planowanych (w %)	-	19,0	16,8
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	143	143	0	156	156	0	145	145	0	Upowszechnianie zasad ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem międzynarodowym	Współorganizacja i prowadzenie Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych	1	1	1
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	136	136	0	114	114	0	113	113	0	Przygotowanie urzędu do skutecznej realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	Wskaźnik liczby zrealizowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych wynikających z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018 (w %)	44	44	44
	Ministerstwo Środowiska	41	80	80	0	155	155	0	154	154	0	Utrzymanie zdolności administracji publicznej do zarządzania kryzysowego	Liczba zrealizowanych zadań (w szt.)	35	35	35
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	10 702	10 702	0	40 666	40 621	45	31 932	31 922	10	Zapewnienie sprawności działania jednostek obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Liczba kontroli oceniających realizację wojewódzkich planów obrony cywilnej w zakresie: oceny zagrożeń, osiągnięcia wyższych stanów gotowości, zabezpieczenia materiałowo-sprzętowego, planów ewakuacji (w szt.)	2	2	2
	Wojewodowie	85	41 117	41 117	0	386 520	386 500	20	371 106	371 086	20	Zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa	Ocena współdziałania, ocena sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania wojewódzkiego systemu łączności w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)	3,96	4,09	4,09

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 276 834	1 276 834	0	1 321 095	1 321 095	0	1 317 662	1 317 662	0	Zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Płynność kontroli ruchu granicznego - średni czas odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu drogowym na wjazd w zakresie SG (w min.)	≤ 2	≤ 2	1,06
	Wojewodowie	85	233 192	228 872	4 320	350 818	340 855	9 963	320 725	310 776	9 949	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Liczba cudzoziemców którym Straż Graniczna zorganizowała powrót do kraju trzeciego do liczby osób którym wydano decyzję o wydaleniu lub zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP (w %)	≥ 80	≥ 80	85,89
3. Edukacja, wychowanie i opieka			53 503 098	52 484 326	1 018 772	55 759 020	54 215 157	1 543 863	55 469 323	53 995 581	1 473 742					
3.1. Oświata i wychowanie	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	766 499	766 499	0	785 440	785 440	0	783 196	783 196	0	Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania	Liczba uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy / Liczba uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie	90,43%	92,53%	92,53%
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	0	0	4 000	4 000	0	2 571	2 571	0	Testowe wdrożenie narzędzi Technologiczne i Informatyczne i przeprowadzenie badania społecznego w wybranych szkołach podstawowych	Liczba szkół uczestniczących w komponencie badawczym, które uzyskały wsparcie	-	24	24
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	715 725	379 744	335 981	879 456	409 252	470 204	825 461	386 369	439 092	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych (w %)	1) 88 2) 86	1) 88 2) 82	1) 90 2) 82
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	140 461	140 461	0	184 416	179 877	4 539	180 064	175 834	4 230	Zabezpieczenie odpowiednich form kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników Ochotniczych Hufców Pracy	Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym (w tys. osób)	99,00	99,00	107,80
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	182 840	177 667	5 173	196 948	191 068	5 880	192 842	187 343	5 499	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych (w os.)	13000	13000	11332
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	25	25	0	59	59	0	59	59	0	Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych (w os.)	1750	1750	1658
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	25	25	0	59	59	0	59	59	0	Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych (w os.)	200	280	231
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	7 050	1 058	5 992	5 971	1 197	4 774	5 249	699	4 550	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu (w os.)	10 000	10 537	10 537
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	41 137	41 137	0	41 137	41 137	0	41 137	41 137	0	Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym (w os.)	13 900	20 484	20 484
Ministerstwo Środowiska	41	47 979	47 955	24	49 533	48 600	933	47 841	46 914	927	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba osób uprawnionych do wynagrodzenia wynikająca z liczby osób pobierających naukę (w os.)	679	673	677	
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	368	368	0	0	0	0	0	0	0	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zakładów opieki zdrowotnej	Liczba organizowanych szkoleń (w szt.)	190	0	0	

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ministerstwo Zdrowia	46	6 659	6 659	0	6 080	6 080	0	6 070	6 070	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych	Liczba przeprowadzonych egzaminów medycznych (w szt.)	160	160	181
	Ministerstwo Finansów	82	38 711 095	38 711 095	0	39 161 095	39 161 095	0	39 161 095	39 161 095	0	Zapewnienie części oświatowej subwencji ogólnej dla JST	Poziom wykonania wydatków do planu (w %)	100	100	100
	Wojewodowie	85	199 783	199 271	512	789 701	787 153	2 548	703 209	700 954	2 255	Poprawa jakości kształcenia	Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staninach 7-9	25,12 28,82	24,6 22,1	24,8 21,5
3.2. Szkolnictwo wyższe	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	104 970	104 970	0	106 546	106 546	0	106 539	106 539	0	Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku	Liczba absolwentów uczelni morskich (w os.)	2 213	2 213	2 063
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	474 055	474 055	0	478 269	478 269	0	478 002	478 002	0	Kształcenie studentów i doktorantów	Liczba studentów i doktorantów w stosunku do roku poprzedniego (w %)	103,70	99,16	99,16
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	307 287	307 287	0	310 180	310 180	0	308 927	308 927	0	Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki	Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika (w %)	54,90	54,90	71,00
													Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP (w %)	100	100	112
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	10 313 352	9 670 154	643 198	11 233 754	10 231 593	1 002 161	11 105 131	10 138 794	966 337	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (25i+) (w %)	24,19	24,19	20,59
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	10 162	10 162	0	10 162	10 162	0	10 162	10 162	0	Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego	Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego) (w %)	100,00	100,00	129,73
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	75 932	75 932	0	72 630	72 630	0	72 555	72 555	0	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSW w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego	Średnioroczna liczba uczestników studiów podyplomowych, szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych (w os.)	879	879	1 006
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 397 719	1 369 827	27 892	1 443 643	1 390 819	52 824	1 439 213	1 388 361	50 852	Wykształcenie kadr dla zawodów medycznych na poziomie studiów wyższych	Liczba osób składających Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy z wynikiem pozytywnym w stosunku do całkowitej liczby osób przystępujących do tych egzaminów w danym roku w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu (w %)	93,1	93,1	92,0
												Poprawa jakości kształcenia	Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10 (w os.)	55 741	55 741	52 971

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik				
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie	
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	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	14	15	16	17	
4. Zarządzanie finansami państwa			134 438 251	94 452 136	39 986 115	87 760 543	80 790 030	6 970 513	75 376 924	75 333 555	43 369						
4.1. Realizacja należności budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	3 452 657	3 377 178	75 479	3 942 677	3 871 114	71 563	3 821 477	3 794 630	26 847	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	Wskaźnik liczony jako proporcja wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do należności budżetowych (w %)	94,21	93,9	95,65	
	Wojewodowie	85	19 907	19 907	0	19 783	19 783	0	19 735	19 735	0	Zapewnienie płynnego przepływu towarów przez granicę	Liczba wydanych decyzji i postanowień celnych na 1000 zgłoszeń celnych (w %)	40,25	42	43,86	
4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Ministerstwo Finansów	19	1 657 949	1 657 866	83	1 665 759	1 665 491	268	1 655 143	1 654 917	226	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)	5 217,62	5 217,62	2 248,00	
												Zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	171,66	171,66	224,93	
4.3. Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	245 311	225 537	19 774	225 737	199 958	25 779	193 214	176 918	16 296	Realizacja funkcji państwa optymalnym nakładem środków	Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (PKB) (wskaźnik ten w porównaniu rok do roku powinien mieć tendencję malejącą) (w %)	20,4	20,0	19,9	
	Ministerstwo Finansów	78	10 651 250	10 651 250	0	10 651 250	10 651 250	0	10 265 103	10 265 103	0	Osiągnięcie i utrzymanie średniookresowego celu budżetowego MTO	Odczylenie od MTO (PKB)	1,9	-	2,9	
												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	≤ 60	
	Ministerstwo Finansów	79	32 225 980	32 225 980	0	32 225 980	32 225 980	0	31 788 223	31 788 223	0	Spełnienie kryteriów konwergencji w zakresie długu publicznego	Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku (w %)	≤ 60	≤ 60	≤ 60	
												Przestrzeganie zasady, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości PKB	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)	≤ 60	≤ 60	≤ 60	
	Ministerstwo Finansów	81	95 000	95 000	0	48 342	48 342	0	0	0	0	Rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe w trakcie roku budżetowego zostały rozdysponowane na dysponentów części budżetowych					
	Ministerstwo Finansów	83	58 215 671	18 324 892	39 890 779	11 097 011	4 224 108	6 872 903	0	0	0	Zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa	Poziom wykonania wydatków w stosunku do planu (w %)	100	100	99,9	
	Ministerstwo Finansów	84	16 146 218	16 146 218	0	16 146 218	16 146 218	0	15 942 482	15 942 482	0	Wypełnianie traktatowego zobowiązania wobec Unii Europejskiej	Miernik logiczny TAK/NIE	Tak	Tak	Tak	
Wojewodowie	85	12 724	12 724	0	22 202	22 202	0	22 012	22 012	0	Zapewnienie prawidłowego opracowania i realizacji budżetu	Poziom wykorzystania środków (w %)	99,10	98,50	98,05		
4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Komisja Nadzoru Finansowego	70	208 867	208 867	0	208 867	208 867	0	173 080	173 080	0	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego	Odszetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków) (w %)	85	85	98	
												Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych (w szt.)	214	214	211	
5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa			176 749	176 749	0	409 537	409 537	0	397 379	397 379	0						
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	31 916	31 916	0	30 565	30 565	0	29 423	29 423	0	Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji (w mld zł)	10,000	10,000	9,158	
	Wojewodowie	85	71 053	71 053	0	89 363	89 363	0	85 277	85 277	0	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów (w %)	7,10	4,85	4,34	

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	1 820	1 820	0	1 812	1 812	0	1 772	1 772	0	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)	100	100	100
	Wojewodowie	85	32 928	32 928	0	245 375	245 375	0	243 711	243 711	0	Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli	Liczba rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań (w %)	54,70	61,70	65,68
5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	31 580	31 580	0	31 580	31 580	0	26 396	26 396	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 Prokuratury Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	99,00	99,00	100,00
	Wojewodowie	85	7 452	7 452	0	10 842	10 842	0	10 800	10 800	0	Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu	Liczba zakończonych spraw ogółem do liczby prowadzonych postępowań (w %)	47,05	63,86	47,66
6. Polityka gospodarcza kraju			5 119 716	2 764 927	2 354 789	7 446 319	3 031 264	4 415 055	7 035 212	2 899 311	4 135 901					
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	Ministerstwo Gospodarki	20	2 433 010	828 153	1 604 857	3 756 898	1 019 288	2 737 610	3 424 768	917 160	2 507 608	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %) Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP (w tys.)	64,80 1.802 MSP 1.799	64,80 1.802 MSP 1.799	66,90 1.829 MSP 1.826
6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Ministerstwo Gospodarki	20	1 262 204	607 297	654 907	2 160 726	635 329	1 525 397	2 114 763	623 042	1 491 721	Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy (w %)	> 10	> 10	15,9	
	Urząd Regulacji Energetyki	50	6 679	6 679	0	6 630	6 630	0	6 616	6 616	0	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)	> 85	> 85	94,4
	Wojewodowie	85	391	391	0	804	804	0	784	784	0	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Przeciętny systemowy czas trwania nie planowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym (w min.)	368	368	254
6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	9 451	9 192	259	21 251	13 594	7 657	17 379	12 757	4 622	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa i zwiększanie ich wykorzystania	Współczynnik gęstości sieci operatora publicznego: a) na terenach miejskich liczba placówek/ liczba mieszkańców, b) na terenach wiejskich - liczba placówek/ powierzchnia (w km ²)	a) 1/6 000 b) 1/70	a) 1/6 000 b) 1/70	a) 1/6 000 b) 1/67,7
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	56 901	51 389	5 512	55 297	49 970	5 327	49 860	49 140	720	stworzenie odpowiednich warunków regulacyjnych, tak aby zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu i przedsiębiorcy w Polsce dostęp do przystępnych usług szerokopasmowych do 2015 r.	Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)	16,3	17,3	17,3
	Wojewodowie	85	0	0	0	386	386	0	385	385	0	Zapewnienie właściwej realizacji zadań z zakresu świadczenia usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione	Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet (w %)	75	75	74
													Liczba jednostek samorządu terytorialnego uprawnionych do korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu (w szt.)	0	2	2

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.4. Wsparcie i promocja turystyki	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	99 360	14 904	84 456	147 773	24 182	123 591	139 297	22 727	116 570	Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów	Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)	1219	777	777
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	44 644	44 644	0	44 939	44 939	0	44 622	44 622	0	Do roku 2015 zwiększenie wydatków cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe do poziomu 67 mld PLN	Wydatki cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe (w mld zł)	59	59	67,83
	Wojewodowie	85	1 713	1 713	0	1 763	1 763	0	1 691	1 691	0	Zwiększenie liczby turystów odwiedzających województwo	Liczba turystów odwiedzających województwo (w mln os.)	6,07	9,30	9,10
6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probierstwa i kas rejestrujących	Główny Urząd Miar	64	127 508	127 508	0	127 613	127 613	0	127 106	127 106	0	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywatela w zakresie miar i zapewnienie bezpiecznego w obrocie wyrobami z metali szlachetnych	Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym z zakresu metrologii prawnej spełniających wymogi metrologii prawnej+liczba przyrządów pomiarowych wyzorcowanych/liczba przyrządów pomiarowych zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych+liczba przyrządów pomiarowych zgłoszonych do wzorcowania	2 075 816 / 2 116 915	1 969 670 / 2 009 455	5 686 229 / 5 697 490
													Liczba wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu spełniających wymagania do liczby wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu	6 870 000 / 7 000 000	6 870 000 / 7 000 000	4 324 815 / 4 401 785
6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Ministerstwo Finansów	19	234 798	233 954	844	275 875	269 581	6 294	272 588	266 903	5 685	Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (w %)	17,15	13,00	15,56
	Urząd Patentowy RP	61	47 869	47 151	718	49 163	47 986	1 177	49 035	47 928	1 107	Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)	182701	182701	180549
6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	24 560	24 560	0	24 090	24 090	0	23 027	23 027	0	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych (w %)	85	85	99
6.8. Nadzór nad rynkiem energii	Urząd Regulacji Energetyki	50	20 748	20 748	0	20 242	20 242	0	20 212	20 212	0	Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku	Udział odbiorców końcowych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w stosunku do ogólnej liczby odbiorców końcowych (w %)	0,1	0,1	0,85
												Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (w %)	37,1	37,1	b.d.
6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	Wyższy Urząd Górniczy	60	41 700	41 700	0	34 960	34 960	0	34 895	34 895	0	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	Stopień realizacji "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014" mierzony jako odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych na dany rok (w %)	80	80	120

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.10. Statystyka publiczna	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 662	1 662	0	1 367	1 367	0	1 362	1 362	0	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego.	Odsetek badań prowadzonych przez ministra właściwego ds. turystyki, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Zdrowia	46	684	684	0	684	684	0	668	668	0	Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich analiz	Liczba opublikowanych opracowań wyników badań statystycznych (w szt.)	3	3	2
	Urząd Regulacji Energetyki	50	245	245	0	245	245	0	245	245	0	Zaspokojenie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej w budżecie URE (w %)	0,62	0,62	0,67
6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Główny Urząd Statystyczny	58	399 316	396 080	3 236	408 713	400 711	8 002	402 857	394 989	7 868	Zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników krajowych: - organów państwa i administracji publicznej, - podmiotów gospodarki narodowej, - społeczeństwa	Odsetek badań zrealizowanych do zaplanowanych w danym roku zgodnie z programem badań (w %)	100	100	99
												Zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników międzynarodowych	Stożenie realizacji zobowiązań międzynarodowych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) (w %)	100	87	96
6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Państwowa Agencja Atomistyki i ochrony radiologicznej	68	161 492	161 492	0	161 676	161 676	0	159 390	159 390	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	8	8,1
6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	12 014	12 014	0	12 159	12 159	0	12 153	12 153	0	Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i kontrolę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczymi	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych (w %)	86	86	81
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	36 066	36 066	0	34 746	34 746	0	33 890	33 890	0	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK, w stosunku do wszystkich spraw antymonopolowych, w których wniesiono odwołania lub zażalenia (w %) Miernik dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji	70,0	70,0	76,1
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	4 839	4 839	0	5 178	5 178	0	5 080	5 080	0	Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptimalizowanie procesu komunikacji z konsumentami	Odsetek spraw skutecznie przeprowadzonych w trybie interwencji lub skargi (w %)	>60	60	67
	Wojewodowie	85	91 862	91 862	0	93 141	93 141	0	92 539	92 539	0	Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów	Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w %)	52,40	34,52	33,89

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo			1 853 092	1 768 676	84 416	1 920 940	1 782 527	138 413	1 913 891	1 778 194	135 697					
7.1. Wspieranie budownictwa	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	1 368 373	1 368 373	0	1 369 756	1 369 756	0	1 369 306	1 369 306	0	Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)	3 374	3 600	3 600
													Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu	Liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego (w szt.)	13 000	45 792
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	9 063	9 063	0	8 309	8 309	0	8 268	8 268	0	Utrzymanie w stanie nie pogorszonym istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba planowanych zadań, remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w szt.)	27	27	27
7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	11 651	11 651	0	11 955	11 955	0	11 143	11 143	0	Kształtowanie ładu przestrzennego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości	Liczba wykonanych opracowań na szczeblu krajowym w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego i współpracy transgranicznej (w szt.)	4	4	6
													Udział postępowań zakończonych wydaniem decyzji w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej do liczby wszczętych w danym roku (w %)	91,20	91,20	98,90
	Wojewodowie	85	17 244	17 244	0	17 254	17 254	0	17 223	17 223	0	Kształtowanie ładu przestrzennego	Średni czas wydania rozstrzygnięcia (w dniach)	49	52	49
7.3. Geodezja i kartografia	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	136 363	51 947	84 416	197 327	58 914	138 413	193 033	57 336	135 697	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 %)	75	75	79
	Wojewodowie	85	92 968	92 968	0	93 243	93 243	0	92 260	92 260	0	Zapewnienie przestrzegania prawa i powszechnego dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji (w %)	10,10	13,08	13,66
7.4. Nadzór budowlany	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	7 872	7 872	0	10 931	10 931	0	10 926	10 926	0	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	Liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.)	52	52	54
	Wojewodowie	85	209 558	209 558	0	212 165	212 165	0	211 732	211 732	0	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych	Liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych GINB (w szt.)	3 600	3 600	3 442
8. Kultura fizyczna			640 546	640 546	0	949 916	949 916	0	904 374	904 374	0					
8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	23 172	23 172	0	37 251	37 251	0	34 053	34 053	0	Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie działań promujących sport	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) (w %)	104	104	81,82
8.2. Wspieranie sportu wyczynowego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	221 351	221 351	0	237 517	237 517	0	230 055	230 055	0	Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)	14-15	14-15	33
8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	255 182	255 182	0	175 147	175 147	0	165 562	165 562	0	Do roku 2015 zwiększenie o 4250 liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	850	638	492
	Wojewodowie	85	7	7	0	6	6	0	5	5	0	Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży	Stopień wykonania planu kontroli	1	1	1

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	41 137	41 137	0	378 161	378 161	0	352 921	352 921	0	Wywiązywanie się Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy	Stopień zaangażowania realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	99 544	99 544	0	121 738	121 738	0	121 682	121 682	0	Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Mistrzostw Europy	Wskaźnik stopnia realizacji przygotowań (w %)	100	100	100
	Wojewodowie	85	152	152	0	96	96	0	96	96	0	Przygotowanie inwestycji do przeprowadzenia mistrzostw Europy w piłce nożnej	Ilość zleconych operatów (w szt.)	2	4	8
9. Kultura i dziedzictwo narodowe			1 745 961	1 745 961	0	1 769 373	1 762 265	7 108	1 630 967	1 623 873	7 094					
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	32 198	32 198	0	36 141	36 141	0	35 315	35 315	0	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku (w szt.)	38	41	41
	Wojewodowie	85	9 927	9 927	0	9 950	9 950	0	9 882	9 882	0	Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa	Liczba odnowionych obiektów w stosunku do liczby zinventaryzowanych (w %)	9,04	10,59	10,24
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego	Kancelaria Prezydenta RP	1	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	Wskaźnik jakości planowania wydatków (w %)	100	100	100	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	685 713	685 713	0	696 488	696 488	0	688 960	688 960	0	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku (w szt.)	55 717 100	54 676 619	55 843 444
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	16 929	16 929	0	18 197	18 197	0	18 137	18 137	0	Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea (w szt.)	150	150	143	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	5 875	5 875	0	5 875	5 875	0	5 875	5 875	0	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zgromadzonych muzealiów (w szt.)	352720	352720	302187
	Ministerstwo Zdrowia	46	13 505	13 505	0	13 505	13 505	0	13 505	13 505	0	Liczba wspieranych muzeów (w szt.)	4	4	4	
	Wojewodowie	85	82 467	82 467	0	99 554	92 446	7 108	98 668	91 574	7 094	Liczba zakupionych publikacji (w szt.)	383 700	383 700	383 918	
9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	577 108	577 108	0	554 101	554 101	0	539 284	539 284	0	Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku (w szt.)	12 370	11 354	11 639
	Wojewodowie	85	82 467	82 467	0	99 554	92 446	7 108	98 668	91 574	7 094	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury (w szt.)	435	592	651
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	265 239	265 239	0	279 830	279 830	0	173 525	173 525	0	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba nowych, zmodernizowanych i wyposażonych obiektów (w szt.)	72	144	145
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	15 000	15 000	0	13 732	13 732	0	5 816	5 816	0	Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego (w %)	18,0	18,0	4,5
													Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponier na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie (w %)	81,0	81,0	4,5

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10. Nauka polska			6 468 287	5 156 841	1 311 446	7 382 326	5 292 156	2 090 170	6 851 636	5 053 894	1 797 742					
10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	3 539 466	3 518 139	21 327	3 760 780	3 727 380	33 400	3 614 890	3 586 272	28 618	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (w %)	27,0	27,0	b.d.
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	67	22 389	22 389	0	18 953	18 953	0	18 949	18 949	0	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym (w szt.)	34	34	34
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	19 384	19 384	0	20 317	20 317	0	20 304	20 304	0	Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym (w szt.)	5700	5693	5693
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	2 742 942	1 452 823	1 290 119	3 449 072	1 392 302	2 056 770	3 065 639	1 296 515	1 769 124	Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi	Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem	35,0%	35,0%	26,92%
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	30 712	30 712	0	15 134	15 134	0	15 134	15 134	0	Zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą	Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) (w szt.)	54 EPO 45 USPTO	54 EPO 45 USPTO	80 EPO 77 USPTO
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną protezą serca jako element finalny	Liczba wytworzonych prototypów protez serca (w szt.)	1	1	1
10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	52 904	52 904	0	54 138	54 138	0	53 113	53 113	0	Popularyzacja w społeczeństwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę (w tys. os.)	680	680	683
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	67	58 740	58 740	0	62 182	62 182	0	61 857	61 857	0	Zwiększenie zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocję	Liczba wydarzeń promujących naukę (w szt.)	3180	3180	3505
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic			22 311 762	22 311 762	0	22 353 032	22 353 032	0	21 017 388	21 017 388	0					
11.1. Utrzymanie zdolności obronnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	12 268 736	12 268 736	0	12 360 001	12 360 001	0	12 220 633	12 220 633	0	Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	miernik opisowy	miernik opisowy	miernik opisowy
	Wojewodowie	85	586	586	0	520	520	0	520	520	0	Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Liczba poborowych podlegających kwalifikacji wojskowej (w os.)	7524	7003	7003
11.2. Rozwój zdolności obronnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	8 484 063	8 484 063	0	8 423 476	8 423 476	0	7 353 005	7 353 005	0	Osiągnięcie pożądanych zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny
	Ministerstwo Finansów	78	118 770	118 770	0	118 770	118 770	0	55 496	55 496	0	Realizacja zobowiązań dłużnika	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika (w %)	100	100	100
11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	273 893	273 893	0	283 647	283 647	0	280 882	280 882	0	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdań	przyjęcie sprawozdań	przyjęcie sprawozdań
	Agencja Wywiadu	59	148 664	148 664	0	151 664	151 664	0	151 593	151 593	0	Rozpoznawanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP.	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	Tak	Tak	Tak

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	824 194	824 194	0	825 775	825 775	0	772 519	772 519	0	Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju")	0,93	0,93	0,84
													Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE	11/391	11/391	10/608
11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	23	23	0	23	23	0	21	21	0	Stopniowe osiągnięcie określonych wymogami poziomu organizacyjnego i technicznego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	Liczba przedłożonych sprawozdań z realizacji założonych celów dla Ministra Obrony Narodowej (w szt.)	1	1	1
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	324	324	0	511	511	0	501	501	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	1/1 100	1/1 100	1/1 100	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	642	642	0	804	804	0	714	714	0		6/6 100	6/6 100	6/6 100	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	22 599	22 599	0	22 602	22 602	0	20 622	20 622	0		17/17 100	15/17 88,23	13/17 76,47	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	620	620	0	622	622	0	621	621	0		Realizacja zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	77	77	0	88	88	0	86	86	0		Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 886	1 886	0	1 896	1 896	0	1 643	1 643	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018 (w %)	100 (7/7 przedsięwzięć)	100 (7/7 przedsięwzięć)	100 (5/5 przedsięwzięć)	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	140	140	0	140	140	0	109	109	0	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	100	100	100	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	15	15	0	15	15	0	15	15	0		Realizacja liczby zadań realizowanych do liczby zadań zaplanowanych (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	15	15	0	15	15	0	15	15	0		100	100	100	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	5	5	0	5	5	0	4	4	0	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani (w %)	100	100	100	
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	4	4	0	4	4	0	4	4	0	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia (w %)	100	100	73,3	
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	34	34	0	34	34	0	34	34	0	Bieżące monitorowanie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa - wartość logiczna tak (1)/nie (0)	1	1	1	
	Urząd Patentowy RP	61	1	1	0	1	1	0	1	1	0	Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku (w %)	100	100	100	
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	15	15	0	15	15	0	15	15	0	Realizacja liczby zadań realizowanych do liczby zadań zaplanowanych (w %)	100	100	100		
Główny Urząd Miar	64	2	2	0	2	2	0	2	2	0	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	100	100	100		

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	767	767	0	764	764	0	737	737	0		Skuteczność egzekwowania wykonywania zadań przez przedsiębiorców (w %)	100	100	95
	Ministerstwo Gospodarki	20	83 250	83 250	0	83 250	83 250	0	82 565	82 565	0		Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych/liczba wydanych decyzji)*100% (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	28 170	28 170	0	28 170	28 170	0	27 807	27 807	0	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Przyjęcie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych RP	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny
	Ministerstwo Środowiska	22	2 723	2 723	0	2 693	2 693	0	1 928	1 928	0	Utrzymanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych kraju do realizacji zadań obronnych	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	14	14	14
	Ministerstwo Środowiska	41	436	436	0	652	652	0	424	424	0		Liczba zrealizowanych zadań (w szt.)	6	6	6
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	15	15	0	15	15	0	15	15	0	Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) 2009- 2018	Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	40	40	40
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	24	24	0	24	24	0	19	19	0			40	40	40
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	112	112	0	136	136	0	62	62	0	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych w dziale administracji rządowej kultura i dziedzictwa narodowego	Liczba zadań realizowanych / Liczba zadań planowanych w programie PPO w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w %)	100	100	33,3
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	133	133	0	77	77	0	75	75	0	Przygotowanie działu administracji rządowej oświata i wychowanie do realizacji zadań na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Wskaźnik liczby opracowanych i utrzymywanych w aktualności planów operacyjnych w stosunku do wymaganych normatywnie w danym roku kalendarzowym (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	259	259	0	259	259	0	221	221	0	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych w ramach cz.34; Rozwój regionalny	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	83	67	67
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	455	455	0	455	455	0	446	446	0	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez Ministerstwo Sprawiedliwości	Liczba przeprowadzonych szkoleń (w szt.)	6	6	6
	Ministerstwo Zdrowia	46	11 530	11 530	0	11 530	11 530	0	11 482	11 482	0	Zabezpieczenie rezerw państwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny	% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania	100	100	100
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	10	10	0	10	10	0	10	10	0	Realizacja szkoleń obronnych	Ilość osób przeszkolonych (w os.)	12	12	33
	Główny Urząd Statystyczny	58	9	9	0	9	9	0	9	9	0	Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Ocena dokonanego zakupu sprzętu pod względem przydatności (wartość logiczna tak(1)/nie(0))	1	1	1
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	5	5	0	5	5	0	5	5	0	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym (w %)	80	80	89

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	10	10	0	10	10	0	10	10	0	Zapewnienie właściwego przygotowania w realizacji zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa	Liczba osób przeszkolonych (w os.)	60	60	69
	Wojewodowie	85	38 546	38 546	0	34 343	34 343	0	32 518	32 518	0	Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) na lata 2009-2018	94,10	96,27	91,10
12. Środowisko			2 946 338	621 826	2 324 512	4 215 720	1 403 991	2 811 729	4 130 491	1 352 419	2 778 072					
12.1. Kształtowanie bioróżnorodności	Ministerstwo Środowiska	41	181 376	136 938	44 438	236 083	158 023	78 060	226 351	151 890	74 461	Zachowanie i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Ilość obszarowych form ochrony przyrody (w szt.)	7216	7223	8529
	Wojewodowie	85	24 304	24 304	0	29 715	29 715	0	29 448	29 448	0		Powierzchnia na której zachowano lub ukształtowano wartości przyrodnicze i krajobrazowe (w ha)	500500	185371	492027
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	895	895	0	895	895	0	Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)	-	4	4	
12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Wojewodowie	85	24 304	24 304	0	29 715	29 715	0	29 448	29 448	0	Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych	Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)	417 851	548 015	534 553
	Ministerstwo Środowiska	41	12 670	3 950	8 720	3 814	3 814	0	3 791	3 791	0	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza Mg - redukcja o 3%	SO2-835.000; NO2-794.000; TSP-382.000	SO2-835.000; NO2-794.000; TSP-382.000	SO2-974.000; NO2-867.000; TSP-445.000
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	3 430	3 430	0	3 394	3 394	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową i innych substancji zanieczyszczających powietrze	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO2 (Mg/rok)	19420	18140	21887
12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Wojewodowie	85	1 366	1 366	0	1 218	1 218	0	1 165	1 165	0	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)	-	29	29
	Ministerstwo Środowiska	41	4 344	4 344	0	4 573	4 573	0	4 173	4 173	0	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba wykonanych opracowań (w szt.)	50	25	21
	Wojewodowie	85	722	722	0	731	731	0	666	666	0	Powiększanie zasobu informacji geologicznej	Stosunek JST w których przeprowadzono inwentaryzację do ogólnej liczby JST w województwie (w %)	19,30	15,94	13,40
12.4. Gospodarka odpadami	Ministerstwo Środowiska	41	134 300	2 882	131 418	250 072	4 967	245 105	248 785	4 912	243 873	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Masa składowanych odpadów komunalnych do masy zebranych odpadów komunalnych (w %)	14	74	70
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	79	79	0	79	79	0		Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok)	216 000	372 000	380 253
	Wojewodowie	85	1 064	1 064	0	1 820	1 820	0	1 562	1 562	0	Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)	-	2	2	
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi	Wojewodowie	85	1 064	1 064	0	1 820	1 820	0	1 562	1 562	0	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Osiągnięty poziom recyklingu odpadów (w %)	20,50	21,00	22,50
	Ministerstwo Środowiska	22	606 419	250 564	355 855	943 697	766 440	177 257	884 811	728 329	156 482	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Udział nakładów poniesionych na gospodarowanie wodami w PKB (w %)	0,04	0,04	0,08
	Ministerstwo Środowiska	41	26 592	0	26 592	38 585	1 681	36 904	38 548	1 644	36 904	Liczba realizowanych przedsięwzięć (w szt.)	13	11	12	
Wojewodowie	85	1 716	1 716	0	138 074	120 683	17 391	136 421	119 030	17 391	Zabezpieczenie życia i mienia przed skutkami powodzi lub suszy	Powierzchnia obszarów zabezpieczonych przed negatywnymi skutkami powodzi lub suszy (w ha)	129	169	159	

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Ministerstwo Środowiska	22	368	368	0	820	820	0	812	812	0	Wyposażenie aglomeracji w systemy oczyszczania ścieków	Liczba aglomeracji spełniających wymagania KPOŚK (roczny przyrost w szt.)	34	34	17
	Ministerstwo Środowiska	41	1 751 150	3 203	1 747 947	2 249 157	9 242	2 239 915	2 242 390	8 859	2 233 531	Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Liczba realizowanych przedsięwzięć/projektów (w szt.)	334	334	315
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	540	540	0	531	531	0	Liczba uzyskanych audytów energetycznych i elektroenergetycznych przez przedsiębiorstwa (w szt.)	80	90	42	
12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	55 378	50 605	4 773	91 292	80 484	10 808	90 101	79 803	10 298	Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba wykonanych ocen, raportów i sprawozdań (szt.)	54	54	54
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	3 693	3 693	0	3 693	3 693	0	Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-obszernych (szt.)	63	62	62	
	Wojewodowie	85	133 007	131 112	1 895	180 815	177 905	2 910	179 570	176 855	2 715	Liczba realizowanych projektów (w szt.)	-	8	8	
12.8. Polityka ekologiczna państwa	Ministerstwo Środowiska	41	11 561	8 687	2 874	36 238	32 859	3 379	32 935	30 518	2 417	Zapewnienie dobrego stanu środowiska	Stosunek zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych wydanych w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości do ogółu wydanych zarządzeń	83,50	85,15	85,28
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	175	175	0	174	174	0	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych	170000	172000	532873
	Wojewodowie	85	0	0	0	204	204	0	196	196	0	Wielkość preferencyjnego pożyczkowego finansowania ochrony środowiska dla beneficjentów przez NFOSiGW (mln zł)	1575	744	586	
												Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)	-	2	2	
												Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)	0	4	4	
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny			90 336 943	90 328 046	8 897	91 822 612	91 814 035	8 577	90 561 125	90 552 841	8 284					
13.1. Pomoc i integracja społeczna	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	Zwiększenie dostępności mieszkań i schronisk dla osób bezdomnych	Liczba lokali i miejsc noclegowych stworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	3 900	2 013	2 013
	Ministerstwo Finansów	19	21 800	21 800	0	21 800	21 800	0	20 607	20 607	0	Umożliwienie osobom i rodzinom przewyższanie trudnych sytuacji życiowych	% wykorzystanych środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100,00	100,00	94,50
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	16 707	16 707	0	39 789	39 789	0	39 103	39 103	0	Wspieranie weteranów działań poza granicami państwa w przewyższaniu trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy pieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	-	-	54
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	5 700	5 700	0	5 654	5 654	0	256	256	0	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przewyższaniu trudnej sytuacji życiowej	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (w %)	100	100	100
	Wojewodowie	85	3 171 108	3 171 108	0	4 016 703	4 016 703	0	3 926 305	3 926 305	0	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przewyższaniu trudnej sytuacji życiowej	Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)	7,80	7,70	7,21

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 931	1 931	0	1 844	1 844	0	1 823	1 823	0	Zapewnianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia (w tys. os.)	620	620	757
	Wojewodowie	85	80 567	80 567	0	94 391	94 391	0	93 935	93 935	0	Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków (w %)	96,80	96,24	96,49
13.3. Świadczenia społeczne	Sąd Najwyższy	4	19 733	19 733	0	19 733	19 733	0	16 822	16 822	0	Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)	94,7	94,7	81,0
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	24 815	24 815	0	24 815	24 815	0	20 774	20 774	0	Zapewnienie środków dla osób 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 %)	25,9	25,9	23,9
	Trybunał Konstytucyjny	6	4 702	4 702	0	4 702	4 702	0	4 362	4 362	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba świadczeń (w os.)	29	27	27
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	6 503 336	6 503 336	0	6 503 382	6 503 382	0	6 393 655	6 393 655	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z budżetu państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (w %)	100	100	100
	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	2 095	2 095	0	2 095	2 095	0	1 983	1 983	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z budżetu państwa	Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w %)	13,97	13,97	16,67
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	197 449	197 449	0	197 449	197 449	0	186 326	186 326	0	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców (w os.)	2 414	2 360	2 329
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 172 911	1 172 911	0	1 172 911	1 172 911	0	1 152 473	1 152 473	0	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom		53	51	51
	Prokuratura Generalna	88	181 500	181 500	0	181 500	181 500	0	180 065	180 065	0	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa prokuratorom	30400	30428	30428	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	7 241 627	7 241 627	0	7 241 919	7 241 919	0	7 139 064	7 139 064	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych	Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)	2191	2191	2 148
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 365	3 365	0	4 181	4 181	0	4 156	4 156	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)	196900	197700	197285
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	14 108 798	14 108 798	0	14 415 002	14 415 002	0	14 401 686	14 401 686	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno - Rentowego o przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników	61	61	61	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	47 766 511	47 766 511	0	47 491 432	47 491 432	0	46 807 292	46 807 292	0	Realizacja ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego	Procent wydatków FUS i FEP sfinansowanych środkami z budżetu państwa w formie dotacji (w %)	87,33	86,13	87,25	
														22,7	22,7	22,6

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	136	136	0	196	196	0	194	194	0	Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kombatantów i osób represjonowanych	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w os.)	152 891	152 891	151 746
	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	29 866	29 866	0	30 967	30 967	0	30 523	30 523	0	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych (w %)	94,00	98,25	99,32
13.5. Wspieranie rodziny	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	9 634	9 634	0	9 964	9 964	0	9 662	9 662	0	Systemowe wspieranie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko do ukończenia 24 roku życia (w zł)	992	992	986 (dane wstępne)
	Wojewodowie	85	9 631 560	9 631 560	0	10 141 161	10 141 161	0	9 931 803	9 931 803	0	Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkiem lub częściowo opieki rodzicielskiej	Liczba wypłaconych świadczeń ze świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (w szt.)	3 817 179	4 065 037	3 446 708
13.6. Działalność pożytku publicznego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	8 620	8 620	0	8 620	8 620	0	8 168	8 168	0	Zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów (w os.)	610000	610000	630000
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	4 903	676	4 227	7 261	1 086	6 175	6 861	686	6 175	Zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych (w szt.)	66	66	66
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	7 569	2 899	4 670	65 051	62 649	2 402	63 141	61 032	2 109	Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kształtowaniu i realizacji zadań publicznych	Liczba umów zawieranych przez organy administracji publicznej z sektorem pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz innych trybów (w szt.)	57 260	57 260	62 085
	Ministerstwo Zdrowia	46	0	0	0	90	90	0	86	86	0	Złożenie przez fundacje, dla których minister właściwy do spraw zdrowia jest ministrem właściwym, sprawozdań spełniających wszystkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa	Ilość złożonych sprawozdań spełniających wszystkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa w stosunku do wszystkich fundacji zobowiązanych do ich złożenia (w %)	-	100	100
14. Rynek pracy			1 512 992	1 060 863	452 129	1 767 531	1 069 764	697 767	1 749 464	1 062 463	687 001					
14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	14 699	14 699	0	14 724	14 724	0	12 121	12 121	0	Rozwój aktywizacji zawodowej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (w %)	90	90	98
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	456 104	45 651	410 453	707 094	43 249	663 845	705 970	42 844	663 126	Zmniejszanie bezrobocia	Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %)	10,0	10,0	13,4
	Wojewodowie	85	4 686	4 686	0	4 876	4 876	0	4 848	4 848	0	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia	Procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń	99,30	99,53	98,26
14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy	Państwowa Inspekcja Pracy	12	186 012	186 012	0	190 174	190 174	0	186 466	186 466	0	Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu	60,0	61,5	61,5
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	31 669	31 669	0	30 799	30 799	0	30 469	30 469	0	Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	42 803	42 803	34 785
	Wojewodowie	85	7 556	7 556	0	7 598	7 598	0	7 549	7 549	0	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Wskaźnik częstotliwości wypadków śmiertelnych na 1000 pracujących	0,040	0,040	0,030
	Wojewodowie	85	7 556	7 556	0	7 598	7 598	0	7 549	7 549	0	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy	Liczba jednostek w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek kontrolowanych (w %)	43,40	36,98	40,44
14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	787 879	749 557	38 322	783 597	749 675	33 922	773 535	749 660	23 875	Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	26,4	26,4	27,5
	Wojewodowie	85	1 802	1 802	0	2 610	2 610	0	2 589	2 589	0	Zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej (w os.)	11 935	11 124	10 683

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	21 612	18 258	3 354	23 203	23 203	0	23 084	23 084	0	Zwiększenie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca (w szt.)	270	270	265
	Wojewodowie	85	973	973	0	2 856	2 856	0	2 833	2 833	0	Rozwiązywanie konfliktów społecznych, realizacja inicjatyw społeczno-gospodarczych	Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów (w szt.)	7	13	14
15. Polityka zagraniczna			1 132 830	1 132 830	0	1 208 119	1 208 107	12	1 141 379	1 141 379	0					
15.1. Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	35	35	0	35	35	0	0	0	0	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	1	1	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	750	750	0	695	695	0	694	694	0		Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej (w szt.)	5	4	4
	Ministerstwo Środowiska	22	22 829	22 829	0	24 616	24 616	0	24 587	24 587	0		Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 910	1 910	0	0	0	0	0	0	0		Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie łączności (w szt.)	5	-	-
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	20 067	20 067	0	21 792	21 792	0	21 699	21 699	0	Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	1 587	1 587	0	1 666	1 666	0	1 664	1 664	0	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych (w szt.)	7	7	7
	Ministerstwo Środowiska	41	13 738	13 738	0	22 276	22 276	0	22 174	22 174	0		Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	711 343	711 343	0	665 898	665 898	0	617 813	617 813	0		Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) (w szt.)	51	51	35
Ministerstwo Zdrowia	46	12 823	12 823	0	14 835	14 835	0	14 726	14 726	0	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyżej) (w os.)		46	46	46	
15.2. Zapewnienie bezpieczeństwa państwa	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	21 544	21 544	0	27 712	27 712	0	26 455	26 455	0	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa - ocena opisowa	dobra	dobra	dobra
												Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ (w os.)	16	15	19
15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	95 621	95 621	0	87 434	87 422	12	85 700	85 700	0	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w szt.)	525 000	525 000	597 285
													Liczba spraw przeciwko Polsce przed międzynarodowymi organami praw człowieka, organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA (w szt.)	714	714	646
	Ministerstwo Zdrowia	46	0	0	0	250	250	0	238	238	0	Zapewnienie odpowiedniego przygotowania do posiedzeń formalnych i nieformalnych wszychnych przeciwko Polsce	Odsetek liczby prawidłowo i terminowo przygotowanych dla celów postępowania wniosków do stanowisk Polski do ogólnej liczby przedstawionych stanowisk (w %)	-	100	92

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	0	0	0	1 050	1 050	0	927	927	0	Wspieranie działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa Ukrainy	1) Liczba przeszkolonych osób (trenerów i liderów) (w os.) 2) Budowa strony www oraz platformy internetowej 3) Wydanie publikacji: Poradnik dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	-	1) 1 315 2) TAK 3) TAK	1) 1 315 2) TAK 3) TAK
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	0	0	0	395	395	0	366	366	0	Wsparcie organizacji i funkcjonowania moldawskiego laboratorium w ramach projektu pt. "Wsparcie organizacji bazy laboratoryjnej w łańcuchu żywnościowym i diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt Republiki Mołdowy"	Liczba przeszkolonych osób (w os.)	-	57	220
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	6 985	6 985	0	9 456	9 456	0	9 310	9 310	0		Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus (w os.)	5800	5800	8388
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	173	173	0	170	170	0	Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć szkoleniowych (w szt.)	-	6	6
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	119 860	119 860	0	247 310	247 310	0	239 107	239 107	0		Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)	98,00	98,00	99,52
													Liczba czynności konsularnych dotyczących cudzoziemców (w szt.)	1 227 000	1 227 000	1 458 122
	Ministerstwo Środowiska	41	0	0	0	149	149	0	149	149	0	Wzmocnienie zdolności administracji ochrony środowiska Republiki Azerbejdżanu do tworzenia polityki oraz stanowienia i wdrażania prawa ochrony środowiska zbliżonego do standardów europejskich	Liczba przedsięwzięć w ramach pomocy rozwojowej (w szt.)	-	2	2
Ministerstwo Zdrowia	46	0	0	0	50	50	0	46	46	0	Zapewnienie wprowadzenia priorytetu "Zdrowie" do planu pomocy rozwojowej na dany rok	Odszetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w relacji do wniosków złożonych (w %)	-	100	100	
15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Kancelaria Sejmu	2	1 581	1 581	0	1 406	1 406	0	790	790	0	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Odszetek realizacji planu spotkań związanych z Prezydencją (w %)	100	100	100
	Kancelaria Senatu	3	936	936	0	906	906	0	902	902	0		Odszetek zrealizowanych celów operacyjnych (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Środowiska	22	47	47	0	47	47	0	45	45	0		Liczba kwartalnych sprawozdań przedłożonych pełnomocnikowi (w szt.)	2	2	2
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	477	477	0	41	41	0	41	41	0		Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w %)	0,6	0,6	3
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	25	25	0	25	25	0	25	25	0		Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi (w szt.)	2	2	4
	Ministerstwo Środowiska	41	1 008	1 008	0	1 008	1 008	0	666	666	0		Liczba kwartalnych sprawozdań przedłożonych Pełnomocnikowi (w szt.)	1	1	4
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	117	117	0	117	117	0	117	117	0		Opis stopnia realizacji priorytetów przewodnictwa	miernik opisowy	miernik opisowy	miernik opisowy
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	73 122	73 122	0	50 592	50 592	0	46 819	46 819	0		Stopień realizacji założeń polskiej polityki zagranicznej - ocena opisowa	dobra	dobra	dobra
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	98	98	0	98	98	0	98	98	0		Realizacja przez ABW zadań związanych ze wspólnotą europejską - wartość logiczna tak (1)/nie (0)	1	1	1
	Urząd Patentowy RP	61	31	31	0	31	31	0	30	30	0		Kwartalne sprawozdanie przedkładane Pełnomocnikowi (w szt.)	2	4	4
Państwowa Agencja Atomistyki	68	81	81	0	55	55	0	43	43	0		2	2	4		

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik				
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie	
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	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	14	15	16	17	
	Ministerstwo Finansów	19	1 715	1 715	0	1 715	1 715	0	1 497	1 497	0	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi (w szt.)	4	4	4	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	66	66	0	66	66	0	66	66	0			2	2	4	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	304	304	0	304	304	0	277	277	0			1	1	1	
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	412	412	0	412	412	0	272	272	0	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011r.	Udział pracowników Korpusu Prezydenckiego do ogółu zatrudnionych (w %)	2	4	4	
	Urząd Zamówień Publicznych	49	37	37	0	37	37	0	31	31	0			2	2	2	
	Prokuratura Generalna	88	10	10	0	10	10	0	10	10	0			2	2	2	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	239	239	0	239	239	0	213	213	0			2	2	2	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	696	696	0	349	349	0	339	339	0			0,60	0,80	0,80	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	149	149	0	41	41	0	41	41	0			0,60	0,80	0,80	
	Ministerstwo Gospodarki	20	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	1 050	1 050	0			2	2	2	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	672	672	0	365	365	0	320	320	0			2	2	4	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	151	151	0	151	151	0	113	113	0			2	2	2	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	488	488	0	488	488	0	274	274	0			2	2	2	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	61	61	0	61	61	0	56	56	0	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi (w szt.)	2	2	4	
	Ministerstwo Zdrowia	46	591	591	0	1 498	1 498	0	1 336	1 336	0			2	4	4	
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	209	209	0	209	209	0	191	191	0			2	2	2	
	Główny Urząd Statystyczny	58	65	65	0	65	65	0	64	64	0			2	4	4	
	Wyższy Urząd Górniczy	60	4	4	0	4	4	0	4	4	0			2	2	2	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	1 297	1 297	0	1 297	1 297	0	1 284	1 284	0			2	4	3	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	5 075	5 075	0	4 829	4 829	0	4 660	4 660	0			2	2	4	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	430	430	0			2	4	4	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	16	16	0	8	8	0	8	8	0			2	4	3	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	62	62	0	70	70	0	45	45	0			2	4	3	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	7 917	7 917	0	8 818	8 818	0	8 816	8 816	0	Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych oraz warunków do właściwej realizacji programów UE w Polsce	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %)	100	100	100	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	2 080	2 080	0	2 750	2 750	0	2 664	2 664	0			Efektywna koordynacja międzynarodowych spotkań dwustronnych i wielostronnych z udziałem członków Kierownictwa MPIPS w kraju i za granicą (w szt.)	30	30	43
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 621	1 621	0	1 929	1 929	0	1 835	1 835	0				30	30	43
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	102	102	0	109	109	0	82	82	0	30	30		43		

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16. Sprawy obywatelskie			1 904 235	1 375 053	529 182	2 090 176	1 556 640	533 536	1 751 312	1 475 119	276 193					
16.1. Obsługa administracyjna obywatela	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	3 581	3 581	0	3 585	3 585	0	3 509	3 509	0	Poprawa efektywności działania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)	≥75	≥75	97,12
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	107 699	22 150	85 549	148 081	22 910	125 171	135 389	15 011	120 378	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów w województwach	380/ 1726	380/ 1726	357/1726
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	407 637	66 782	340 855	405 246	99 556	305 690	140 451	61 837	78 614	Wspomaganie repatriantów w zakresie języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim	Liczba przeprowadzonych szkoleń (w szt.)	-	10	10
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	0	0	0	406	406	0	304	304	0	Liczba osób objętych szkoleniem (w szt.)	-	134	134	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	4 706	676	4 030	4 934	664	4 270	2 928	440	2 488	Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego (w %)	98	65	65	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	241 571	241 571	0	241 628	241 628	0	241 211	241 211	0	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Odsetek skarg niezasadnych w relacji do ogólnej liczby skarg wniesionych (w %)	93	82	82
	Wojewodowie	85	395 888	395 888	0	415 211	415 211	0	412 537	412 537	0	Realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Stosunek liczby skarg do liczby mieszkańców korzystających z usług w zakresie spraw obywatelskich (w %)	0,094	0,010	0,004
16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	948	948	0	938	938	0	865	865	0	Wspomaganie edukacji uczniów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomaganie oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)	10	10	9,3
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	16 881	16 881	0	16 848	16 848	0	16 190	16 190	0	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne	Liczba odbiorców realizowanych zadań na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w %)	5,1	5,1	4,9
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	831	831	0	1 091	1 091	0	1 083	1 083	0	Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy	Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku 15-64) (w %)	81,2	81,2	80,1
	Wojewodowie	85	1 235	1 235	0	11 352	11 352	0	11 007	11 007	0	Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości (w szt.)	27,4	22,2	21,1
16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	25 661	25 661	0	23 549	23 549	0	22 849	22 849	0	Zapewnienie harmonijnego współdziałania Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy	miernik opisowy
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	97 146	97 146	0	99 338	99 338	0	99 332	99 332	0	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Liczba kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowane stosunki z Państwem (w szt.)	177	177	178
	Wojewodowie	85	983	983	0	7 089	7 089	0	7 059	7 059	0	Realizacja stosunków między Państwem a Kościołami	Stosunek liczby skarg do ogólnej liczby spraw (zaświadczeń i zgłoszeń) (w %)	0	0	0

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Kancelaria Senatu	3	11 205	11 205	0	11 214	11 214	0	11 037	11 037	0	Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w kraju pobytu	Odszetek wykorzystania przyznanego środków finansowych na realizację zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w kwocie przekazanej dotacji ogółem (w %)	> 96	> 96	98,55
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	737	737	0	802	802	0	773	773	0	Zapewnianie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	≥98	≥98	99
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 399	1 399	0	1 144	1 144	0	1 050	1 050	0	Umacnianie znajomości języka, kultury i tradycji Polonii i Polaków mieszkających za granicą	Liczba ostatecznych beneficjentów działań (w os.)	1 700	1 700	1 700
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	431	431	0	591	591	0	556	556	0	Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu	Liczba stypendystów (w os.)	285	285	257
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	50 957	50 957	0	115 969	115 969	0	113 593	113 593	0	Uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	Ocena działań na podstawie analizy jakości zrealizowanych projektów	dobra	dobra	dobra
16.5. Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	2 863	2 863	0	3 018	3 018	0	2 907	2 907	0	Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady	≤18	≤18	14
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	80 541	79 206	1 335	90 057	88 722	1 335	86 489	86 489	0	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań	Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azylu w RP, przez organ I instancji (w miesiącach)	5,8	6,0	6,6
	Wojewodowie	85	23 538	23 538	0	23 068	23 068	0	22 883	22 883	0	Zapewnienie zgodnej z prawem i terminowej realizacji zadań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców	Liczba uchylonych decyzji przez organ II instancji w stosunku do liczby złożonych odwołań (w %)	21,30	25,96	23,00
16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	38 019	38 019	0	38 019	38 019	0	36 533	36 533	0	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym (w %)	36,0	36,0	34,5
	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	15 060	15 060	0	15 060	15 060	0	14 520	14 520	0	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Liczba przeprowadzonych kontroli (w szt.)	225	225	165
	Rzecznik Praw Dziecka	14	9 856	9 856	0	9 856	9 856	0	9 668	9 668	0	Ochrona i promocja Praw Dziecka	Liczba rozpatrywanych spraw przez Rzecznika Praw Dziecka (w szt.)	20000	20000	24955
	Rzecznik Praw Pacjenta	66	8 258	8 258	0	8 558	8 558	0	8 509	8 509	0	Poprawa skuteczności przestrzegania i zapobieganie naruszeń w zakresie praw pacjenta	Liczba spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta (w szt.)	29000	62000	63644
16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Wojewodowie	85	895	895	0	728	728	0	726	726	0	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji w II instancji	Liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń (w %)	8,10	9,52	5,09
	Samorządowe Kolegia Odwoławcze	86	105 800	105 800	0	114 184	114 184	0	113 789	113 789	0	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odszetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku (w %)	67-100	54-100	54-97

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	20 126	20 126	0	33 268	33 268	0	21 634	21 634	0	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Liczba kont założonych na platformie e-PUAP (w tys. szt.)	77	250	273
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	1 157	1 157	0	1 326	1 326	0	1 326	1 326	0	Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej świadczenie usług elektronicznych dla beneficjentów	Procent realizacji projektu (w %)	62	62	35
												Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań (w szt.)	3 267	3 267	3 267
	Ministerstwo Środowiska	41	827	827	0	733	733	0	712	712	0	Zapewnienie społeczeństwu elektronicznego dostępu do publicznie dostępnych wykazów danych, zawierających informacje o środowisku, prowadzonych przez organy administracji publicznej	Liczba kart informacyjnych w systemie (w szt.)	980 000	980 000	972 831
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	23 698	23 698	0	22 633	22 633	0	22 522	22 522	0	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Liczba godzin dostępnych pracy systemów w relacji do ich rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy (w %)	96	96	96
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	29 500	29 500	0	35 809	30 765	5 044	33 646	28 813	4 833	Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej świadczenie usług elektronicznych dla beneficjentów	Procent realizacji projektu (w %)	62	62	35
												Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań (w szt.)	3 267	3 267	3 267
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	49 623	49 623	0	44 927	44 927	0	41 541	41 541	0	Sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych	Liczba użytkowników systemów informatycznych (w os.)	duża = co najmniej 1 500	3 800	3 800
	Ministerstwo Zdrowia	46	105 116	23 336	81 780	103 234	21 099	82 135	87 549	19 004	68 545	Unowocześnianie podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych systemów i usług sieci informatycznych	Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informatycznych (w szt.)	10	10	10
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej świadczenie usług elektronicznych dla beneficjentów	Procent realizacji projektu (w %)	62	62	35
Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań												Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań (w szt.)	3 267	3 267	3 267	
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	0	0	0	18 160	18 160	0	17 067	17 067	0	Dostosowanie KRUS do świadczenia usług dla obywateli i podmiotów instytucjonalnych drogą elektroniczną	Procent realizacji projektów (w %)	0	100	94	
Wojewodowie	85	18 863	3 230	15 633	17 522	7 631	9 891	6 568	5 233	1 335	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie	Liczba usług udostępnionych on-line w województwie (w szt.)	31	49	48	

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju			16 357 649	2 633 068	13 724 581	20 267 444	2 906 698	17 360 746	19 358 354	2 537 030	16 821 324					
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	7 465	7 465	0	14 343	12 101	2 242	14 153	11 934	2 219	Poprawa stanu zachowania zabytków infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków RPO	Liczba realizowanych projektów w danym roku (w szt.)	10	16	18
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	1 181	427	754	4 458	2 076	2 382	4 458	2 076	2 382	Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy	Liczba projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (w szt.)	3	3	2
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	13 589 878	1 394 303	12 195 575	17 109 161	1 602 795	15 506 366	16 630 843	1 424 981	15 205 862	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Wartości wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność (w tys. zł)	61927659	60336071	60336071
	Wojewodowie	85	7 521	2 373	5 148	6 950	2 385	4 565	3 433	2 011	1 422	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE	Liczba złożonych projektów (w szt.)	9	7	7
17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	130	130	0	78	78	0	48	48	0	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR (w %)	109	109	109
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	0	0	0	3 292	3 292	0	3 292	3 292	0	Efektywne zamknięcie projektów SPO Transport	Liczba wyroków sądowych w zakresie realizacji projektów SPOT (w szt.)	-	1	1
	Wojewodowie	85	19 437	19 437	0	18 112	18 112	0	16 497	16 497	0	Monitorowanie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych	Stosunek zrealizowanych kontroli do ujętych w planie kontroli na dany rok (w %)	94,60	99,46	97,93
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	5 481	5 481	0	5 241	5 241	0	3 209	3 209	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, w skali 1-6, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 6 - ocena bardzo dobra)	≥4,6	≥4,6	4,85
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	460	460	0	463	463	0	356	356	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez RM planu certyfikacji (w %)	100	100	97,69
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	321 896	28 793	293 103	498 983	59 135	439 848	440 951	48 943	392 008	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnych dla XI priorytetu PO IIS	100	100	96,4
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	863 883	170 296	693 587	812 014	161 826	650 188	650 138	120 718	529 420	Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów (w szt.)	147	147	84
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	9 694	9 694	0	9 895	9 895	0	9 019	9 019	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Liczba osób objętych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania (w %)	87,00	93,71	93,71
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	472 956	102 957	369 999	673 745	131 639	542 106	620 961	115 870	505 091	Sprawną realizacją Priorytetu I i II oraz Działan 5.4, 5.5 i 10.1 PO KL w latach 2007-2015	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 MRR dla MPIPS (w %)	85	85	116
												Liczba etatomiesięcy sfinansowanych w ramach projektów wsparcia kadrowego (w szt.)	75	75	76,4	

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik				
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie	
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	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	14	15	16	17	
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	503 900	503 900	0	438 418	438 418	0	408 541	408 541	0	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 %)	41,96	41,56	41,56	
													Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych (w %)	77,33	83,17	83,17	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	210 989	210 989	0	205 177	205 177	0	167 941	167 941	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu certyfikacji (w %)	100	100	97,69	
													Ministerstwo Środowiska	41	47 986	47 986	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	5 958	835	5 123	18 165	2 876	15 289	17 244	2 536	14 708	0	Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007 - 2013	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów (w szt.)	47	47	36
	Ministerstwo Zdrowia	46	11 051	11 051	0	11 853	11 853	0	9 648	9 648	0	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych (w %)	100,00	100,00	77,01
Wojewodowie	85	71 029	70 878	151	76 901	76 167	734	45 291	44 708	583	0	Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2013	Wartość wydatków poświadczonych od początku realizacji Programu w stosunku do wartości alokacji finansowej dla Programu (w %)	76,00	52,81	54,54	
17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	14 932	14 932	0	39 482	39 482	0	37 958	37 958	0	0	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	100	100	99,80
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	96 471	7 807	88 664	106 383	45 844	60 539	66 440	34 210	32 230	0	Efektywne wykorzystanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów (w szt.)	449	449	322
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	82 714	12 617	70 097	150 565	15 510	135 055	147 440	12 385	135 055	0	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych (w %)	48,51	48,34	48,34
														Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW (w %)	12	10,56	10,56
	Ministerstwo Środowiska	41	1 420	1 420	0	1 420	1 420	0	1 047	1 047	0	0	0	Liczba realizowanych projektów w danym roku (w szt.)	9	8	8
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	2 631	2 631	0	2 328	2 328	0	1 977	1 977	0	0	0	Efektywne wykorzystanie środków w ramach Programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)	4	4
Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	3 043	3 043	0	10 023	10 023	0	9 978	9 978	0	0	0	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Stopień wykorzystania alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10) (w %)	88	88	88
													Stopień realizacji Wniosków o Płatność (w %)	98	100	100	

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ministerstwo Zdrowia	46	2 324	2 324	0	2 379	2 379	0	1 700	1 700	0	Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych (w %)	100,0	100,0	71,5
	Wojewodowie	85	3 220	840	2 380	3 179	1 747	1 432	1 988	1 644	344	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR	Procent wykorzystania środków (w %)	100,00	80,75	63,43
18. Sprawiedliwość			9 065 075	9 046 351	18 724	9 130 993	9 109 986	21 007	9 026 269	9 007 836	18 433					
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	5 883 114	5 883 114	0	5 884 377	5 883 651	726	5 819 784	5 819 058	726	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych) (w %)	99,2	99,2	100,5
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	19 364	19 364	0	19 509	19 509	0	18 678	18 678	0	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	0,018	0,018	0,023
													Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw) (w %)	80,0	80,0	107,3
18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Naczelny Sąd Administracyjny	5	364 242	364 242	0	364 242	364 242	0	337 712	337 712	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.spraw) (w miesiącach)	ok. 6	ok. 6	3,7
18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Sąd Najwyższy	4	69 637	69 637	0	69 637	69 637	0	68 086	68 086	0	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem, jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego.	Średni czas rozpatrywania sprawy (w miesiącach)	9	9	ok. 7
	Krajowa Rada Sądownictwa	52	11 200	11 200	0	11 200	11 200	0	10 722	10 722	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	Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych (w os.)	1450	1629	1629
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	2 493 216	2 477 268	15 948	2 554 447	2 538 499	15 948	2 545 328	2 531 629	13 699	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99	99	99
												Sprawną resocjalizacją wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania (w os.)	36500	44194	44194
18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	224 302	221 526	2 776	227 581	223 248	4 333	225 959	221 951	4 008	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	55,0	58,6	58,6

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19. Infrastruktura transportowa			11 809 874	7 641 158	4 168 716	29 202 733	8 958 854	20 243 879	28 772 473	8 534 295	20 238 178					
19.1. Wspieranie transportu drogowego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	4 335 169	3 072 106	1 263 063	18 439 271	3 075 103	15 364 168	18 110 904	2 750 308	15 360 596	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym, przeprowadzona w danym roku (w szt.)	200 000	182 000	182 000
		Wojewodowie	85	668 921	668 921	0	985 017	983 338	1 679	958 128	956 796	1 332	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (w km)	985	913,6
	Wojewodowie	85	668 921	668 921	0	985 017	983 338	1 679	958 128	956 796	1 332	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury drogowej	Liczba km dróg w województwie	985	1 865	1 864
19.2. Transport kolejowy	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	3 635 494	2 974 043	661 451	5 772 498	3 804 001	1 968 497	5 739 269	3 771 786	1 967 483	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Praca przewozowa (w milionach pasażerokilometrów) Długość przebudowanych linii kolejowych (w km)	12 587 73,7	11 571 161,5	11 571 161,5
	Urząd Transportu Kolejowego	71	10 878	10 878	0	11 306	11 306	0	11 245	11 245	0	Regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego, nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, certyfikacja wyrobów dla kolejnictwa i ochrona praw pasażerów	Średnia z wartości dla: kontroli, zatwierdzonych dokumentów i wydanych licencji i świadectw w stosunku do planu bądź nadesłanych wniosków (w %)	70	70	78,31
	Wojewodowie	85	234	234	0	117 409	117 409	0	117 281	117 281	0	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej	Liczba km wyremontowanych i wybudowanych linii kolejowych w stosunku do wszystkich linii kolejowych w województwie (w %)	6,0	6,0	2,3
19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	1 001 986	833 049	168 937	1 073 191	880 985	192 206	1 042 114	850 436	191 678	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km) liczba kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach morskich (w szt.)	13,4 2 625	13,7 2 975	13,1 3 143
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	13 386	13 386	0	13 386	13 386	0	11 541	11 541	0	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych	Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych (w szt.)	3 231	3 231	2975
	Wojewodowie	85	422	422	0	414	414	0	413	413	0	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych (w %)	25,00	35,67	25,33
19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	515 515	67 935	447 580	315 980	70 115	245 865	307 565	61 700	245 865	Dostosowanie infrastruktury lotniczej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (pasażerski i towarowy) Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce rok do roku (w %)	14,7 / 0,04 9,67	14,7 / 0,04 9,67	23,3/0,04 12,52
	Wojewodowie	85	185	185	0	138	138	0	138	138	0	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby wydanych decyzji (w %)	0	0	0
19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	1 627 685	0	1 627 685	2 471 683	219	2 471 464	2 471 443	219	2 471 224	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	Wybudowane/przebudowane nabrzeża portowe (w km) Długość wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (w km)	2,68 5,39	2,47 97,93	2,34 91,98
	Wojewodowie	85	0	0	0	2 440	2 440	0	2 432	2 432	0	Poprawa warunków dla rozwoju transportu drogowego	Długość zmodernizowanego odcinka drogi (w metrach)	-	272	272

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20. Zdrowie			8 837 052	8 607 021	230 031	9 512 877	9 225 578	287 299	9 207 094	8 971 250	235 844					
20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	7 221	7 221	0	7 176	7 176	0	6 865	6 865	0	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1	1	0,98
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 144	1 144	0	1 144	1 144	0	917	917	0	Zapewnienie opieki medycznej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w os.)	1974	1401	1401
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	12 042	12 042	0	13 217	13 217	0	13 214	13 214	0	Zapewnienie dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNISW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne (w os.)	21328	21328	23414
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	3 484	3 484	0	3 869	3 869	0	3 671	3 671	0	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ilość udzielonych świadczeń medycznych (w szt.)	250	250	250
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 459 715	1 458 476	1 239	1 705 844	1 704 605	1 239	1 690 790	1 689 686	1 104	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	385,26	385,26	413,58
												Wydłużenie średniego czasu trwania życia mieszkańców Polski poprzez poprawę ich stanu zdrowia	Przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg sprawozdań GUS za rok ubiegły) (w latach)	M: 71,5 K: 79,8	M: 71,5 K: 79,8	M: 72,1 K: 80,6
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	1 797 804	1 797 804	0	1 803 304	1 803 304	0	1 801 330	1 801 330	0	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny) (w tys. os.)	1 454	1 438	1 450
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	289 030	289 030	0	289 030	289 030	0	244 140	244 140	0	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (w os.)	289 346	289 346	248 814
Wojewodowie	85	1 218 352	1 218 352	0	1 361 026	1 361 026	0	1 354 861	1 354 861	0	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom województwa	Stosunek liczby placówek świadczących usługi zdrowotne do liczby mieszkańców województwa (w %)	0,00075	0,07498	0,09612	
20.2. Ratownictwo medyczne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 256	1 256	0	1 310	1 310	0	1 309	1 309	0	Udzielanie sprawnej pomocy medycznej podczas zdarzeń nagłych, wypadków i kataklizmów	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w minutach)	15	15	15
	Ministerstwo Zdrowia	46	215 682	90 282	125 400	283 506	102 945	180 561	255 120	100 233	154 887	Zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS (w %)	92	92	92
	Wojewodowie	85	1 848 974	1 848 974	0	1 838 219	1 838 219	0	1 836 995	1 836 995	0	Zapewnienie pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia (w minutach)	8 (miasto) 15 (poza miastem)	7 (miasto) 14 (poza miastem)	7 (miasto) 15 (poza miastem)
20.3. Polityka lekowa	Ministerstwo Zdrowia	46	62 767	62 767	0	62 858	62 858	0	62 420	62 420	0	Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.)	34 649	49 404	48 158
	Wojewodowie	85	23 272	23 272	0	24 191	24 191	0	23 965	23 965	0	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Stosunek liczby kontroli w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli (w %)	54,20	47,96	52,37

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	124 610	124 610	0	124 610	124 610	0	124 334	124 334	0	Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i IB (w %)	0	0	50
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	42 186	42 186	0	42 171	42 171	0	42 170	42 170	0	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych działań	Liczba wykonywanych badań wysokospecjalistycznych (w szt.)	17000	17000	28437
	Ministerstwo Zdrowia	46	770 229	682 475	87 754	824 165	732 404	91 761	628 521	560 747	67 774	Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Zaawansowanie realizacji inwestycji i stopień zaspokojenia potrzeb (w %)	59	59	59
	Wojewodowie	85	98	98	0	44 093	44 093	0	44 002	44 002	0	Nadzór nad przekształceniami SP ZOZ	Liczba przekształconych SP-ZOZ (w szt.)	10,5	3	0
20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	6 366	6 366	0	6 580	6 580	0	6 573	6 573	0	zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych (w szt.)	7300	5 160	5096
	Ministerstwo Zdrowia	46	168 062	152 479	15 583	192 253	178 678	13 575	189 714	177 795	11 919	Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej poprzez wydawania orzeczeń sanitarnych	Stosunek ilości wydanych ostatecznych orzeczeń sanitarnych do ilości prowadzonych postępowań (w %)	98,90	98,90	99,48
	Wojewodowie	85	784 758	784 703	55	884 311	884 148	163	876 183	876 023	160	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie	Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa (w %)	54,00	44,54	43,23
21. Polityka rolna i rybacka			16 804 764	6 051 659	10 753 105	30 944 677	11 173 287	19 771 390	30 454 355	10 958 836	19 495 519					
21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	99 742	99 742	0	99 700	99 700	0	97 214	97 214	0	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (w %)	<4	<4	4,7
	Wojewodowie	85	108 260	108 260	0	120 312	120 312	0	119 760	119 760	0	Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego	Przekroczenia NDP (najwyższa dopuszczalna pozostałość) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli przeprowadzonych przez PIORIN (w %)	<2,5	<2,5	0,8
21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	125 718	125 718	0	126 146	126 146	0	123 189	123 189	0	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	21,00	21,00	26,16
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	49 041	49 041	0	52 745	52 745	0	51 665	51 665	0	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba krajów trzecich do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze (w szt.)	77	77	77
	Wojewodowie	85	371 512	371 512	0	858 241	857 690	551	809 056	808 505	551	Ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt	Liczba przeprowadzonych kontroli (w szt.)	22744	23611	27412
														15,60	18,95	14,60

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	73 634	73 634	0	76 041	76 041	0	74 440	74 440	0	Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego	Liczba gospodarstw ekologicznych (w szt.)	21 000	23 000	26 500
												Optimalizacja nawożenia i ochrona roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska	Ilość próbek (w szt.)	500 000	500 000	539 862
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	650	650	0	1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych (w os.)	1 510	1 980	2 348
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	4 071	4 071	0	4 010	4 010	0	4 001	4 001	0	Promocja jakości produktów żywnościowych	Ilość produktów oznaczonych znakiem PDŻ (w szt.)	610	610	456
Wojewodowie	85	36	36	0	24	24	0	24	24	0	Przekazywanie informacji o działaniach resortu	Procent odwiedzających stoisko MRIRW (w %)	100	100	102	
Wojewodowie	85	36	36	0	24	24	0	24	24	0	Wypełnianie ustawowych obowiązków	Liczba podjętych działań (w szt.)	2	2	2	
21.5. Wspieranie infrastruktury wsi	Wojewodowie	85	734 458	358 302	376 156	1 542 485	1 110 872	431 613	1 398 578	1 058 686	339 892	Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Liczba poszkodowanych gospodarstw / liczba gospodarstw w województwie (w %)	8,30	8,18	5,91
21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	337 654	87 907	249 747	839 781	218 412	621 369	820 774	214 047	606 727	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Stożek wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania (w %)	100	100	97,74
	Wojewodowie	85	33 501	33 501	0	35 327	35 327	0	33 031	33 031	0	Ograniczenie przypadków naruszenia przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego	Liczba przeprowadzonych kontroli na jednego strażnika (w szt.)	218	216	233
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	144 646	144 646	0	247 201	247 201	0	242 335	242 335	0	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	Powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych (w ha)	4 500 000	4 500 000	2 751 438,6
												Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do bazy FADN	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN (w os.)	12 100	12 100	11 070
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	13 467 720	3 741 538	9 726 182	24 875 534	6 732 090	18 143 444	24 688 405	6 694 485	17 993 920	Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej	Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych (w os.)	8 250	8 300	7 840
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	840 435	543 877	296 558	944 906	455 877	489 029	918 415	433 802	484 613	Wsparcie dla sektora rolnospożywczego z budżetu krajowego	Liczba zawartych umów kredytowych (w szt.)	5 759	5 759	1 697 366
Wojewodowie	85	413 686	309 224	104 462	1 121 167	1 035 783	85 384	1 072 411	1 002 595	69 816	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (w os.)	2 450 000	1 730 557	2 130 000	
												Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków publicznych	Stosunek wartości pomocy publicznej do liczby gospodarstw w województwie (w %)	29,10	23,96	23,96
22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i			3 823 996	3 773 937	50 059	3 552 151	3 504 956	47 195	3 337 740	3 314 842	22 898					
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Kancelaria Senatu	3	1 247	1 247	0	1 275	1 275	0	1 225	1 225	0	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności i planowania strategicznego	Udział osób zaangażowanych w proces merytorycznej koordynacji działalności dysponenta do ogółu zatrudnionych (w %)	< 9,2	< 9,2	8,67
	Najwyższa Izba Kontroli	7	18 729	18 729	0	16 162	16 162	0	16 177	16 177	0	Podjęcie działań kreujących pozytywny wizerunek NIK	Liczba pozytywnych materiałów w mediach na temat NIK (w %)	99,9	99,9	99,9
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	6 335	6 335	0	5 796	5 796	0	5 690	5 690	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRIT i Biura KRRIT w zakresie koordynacji merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego oraz prowadzenie działalności międzynarodowej i polityki informacyjnej	Relacja liczby etatów związanych z promocją, reprezentacją oraz doradztwem programowym i ogólnopolitycznym do liczby etatów ogółem (w %)	37,32	36,21	36,13

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Krajowe Biuro Wyborcze		11	13 955	13 955	0	18 862	18 862	0	17 942	17 942	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Liczba osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego/ogół zatrudnionych	123/434	123/434	119/429
Państwowa Inspekcja Pracy		12	16 929	16 929	0	16 526	16 526	0	16 139	16 139	0	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Akceptacja sprawozdania z działalności PIP (w %)	100	100	100
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji		17	1 355	1 355	0	1 866	1 866	0	1 773	1 773	0	Realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami	Liczba informacji przesłanych do mediów (w szt.)	360	1081	1081
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej		18	10 176	10 176	0	8 239	8 239	0	7 100	7 100	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności planowania strategicznego i operacyjnego	udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych (w %)	27,10	27,10	24,60
Ministerstwo Gospodarki		20	2 390	2 390	0	2 686	2 686	0	1 885	1 885	0	Zapewnienie realizacji misji Ministra Gospodarki poprzez realizację zaplanowanych celów.	% udziału liczby mierników w planie działalności, które osiągnęły planowaną wartość w ogólnej liczbie mierników ujętych w planie działalności. Opracowana kompletna dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zintegrowana z SZ MG.	50 Przygotowanie pozostałych komórek MG do certyfikacji zgodności SZBI z wymaganiami normy PN-ISO JEC 27001:2007	50 Przygotowanie pozostałych komórek MG do certyfikacji zgodności SZBI z wymaganiami normy PN-ISO JEC 27001:2007	>50 Przygotowanie pozostałych komórek MG do certyfikacji zgodności SZBI z wymaganiami normy PN-ISO JEC 27001:2007
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej		21	1 559	1 559	0	2 147	2 147	0	1 935	1 935	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności planowania strategicznego i operacyjnego	Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych (w %)	27,1	27,1	24,8
Ministerstwo Środowiska		22	5 685	5 685	0	6 595	6 595	0	6 564	6 564	0	Utrzymanie zdolności pracowników i struktur administracji publicznej do realizacji przedsięwzięć	Stopień zrealizowanych przedsięwzięć (w %)	100	100	87
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		24	11 470	11 470	0	11 759	11 759	0	10 985	10 985	0	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej i kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Stopień realizacji planowanych działań w Funkcji 22 (w %)	0,63	0,63	0,30
Ministerstwo Sportu i Turystyki		25	12 236	12 236	0	11 686	11 686	0	10 756	10 756	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie tworzenia i koordynacji polityki MSiT	Odeśtek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w Planie działań MSiT (w %)	90	90	94
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji		26	2 529	2 529	0	3 553	3 553	0	3 548	3 548	0	Realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami	Liczba informacji przesłanych do mediów (w szt.)	360	1081	1081
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji		27	781	781	0	1 388	1 388	0	675	675	0					
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego		28	10 187	10 044	143	9 687	9 544	143	8 323	8 269	54	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie realizacji polityki Ministra	Liczba opinii, dokumentów o charakterze strategicznym, ekspertyz i analiz (w szt.)	2400	2400	2009

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ministerstwo Obrony Narodowej		29	120 980	120 980	0	119 824	119 824	0	113 530	113 530	0	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy	miernik opisowy
Ministerstwo Edukacji Narodowej		30	10 698	10 698	0	11 347	11 347	0	11 185	11 185	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i obsługi organu administracji rządowej na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu i z obowiązującymi przepisami	Realizacja przez MEN zaleceń Rady Ministrów dotyczących ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w protokołach z posiedzeń Rady Ministrów, tj. procentowy wskaźnik liczby realizowanych przez MEN zaleceń Rady Ministrów dotyczących ministra (w %)	100	100	100
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej		31	7 619	7 619	0	9 555	9 555	0	9 434	9 434	0	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w %)	100	100	98,73
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		32	58 528	58 528	0	40 355	40 355	0	40 223	40 223	0	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena przez Ministra realizacji zadań strategicznych (skala od 1 do 5, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze)	-	-	4
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		33	62 023	62 023	0	48 395	48 395	0	48 101	48 101	0	Przygotowanie IZ do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolą w zakresie pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Wartość realizowanych projektów	43 500	0	0
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		35	7 427	7 427	0	8 606	8 606	0	8 568	8 568	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział kosztów zadania w całości kosztów CDR (w %)	9	8	8
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		35	7 427	7 427	0	8 606	8 606	0	8 568	8 568	0	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (w %)	3,37	2,98	2,98
Ministerstwo Skarbu Państwa		36	11 055	11 055	0	12 428	12 428	0	11 374	11 374	0	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena realizacji zadań strategicznych (skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)	-	-	4
Ministerstwo Skarbu Państwa		36	11 055	11 055	0	12 428	12 428	0	11 374	11 374	0	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi merytorycznej Ministra	100%	100%	100%
Ministerstwo Sprawiedliwości		37	112 297	63 837	48 460	131 024	84 847	46 177	97 192	74 618	22 574	Zapewnienie merytorycznej obsługi Ministra Sprawiedliwości na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami rządu	Ocena jakości obsługi merytorycznej przez Kierownictwo Resortu	-	4,7	4,7
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego		38	1 399	1 319	80	1 125	1 021	104	946	872	74	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Liczba opinii, dokumentów o charakterze strategicznym, ekspertyzy i analiz (w szt.)	2400	2400	2009
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej		39	15 877	15 877	0	18 137	18 137	0	17 851	17 851	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	27	27	25

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ministerstwo Sportu i Turystyki		40	911	911	0	1 011	1 011	0	915	915	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie tworzenia i koordynacji polityki MSIT	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w Planie działań MSIT (w %)	90	90	94
Ministerstwo Środowiska		41	13 317	13 317	0	13 644	13 644	0	13 382	13 382	0	Zapewnienie prawidłowego wizerunku kierownika jednostki	Udział pracowników obsługi kierownika urzędu do ogółu zatrudnionych (w %)	4,20	4,18	4,98
													Udział osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego i polityki informacyjnej/ogół zatrudnionych (w %)	11	11	11
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych		42	19 295	19 295	0	20 466	20 466	0	20 275	20 275	0	Realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami	Liczba informacji przesyłanych do mediów (w szt.)	360	360	375
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji		43	903	903	0	638	638	0	578	578	0			360	1081	1081
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej		44	2 893	2 893	0	4 189	4 189	0	4 128	4 128	0	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w %)	100	100	98,54
Ministerstwo Spraw Zagranicznych		45	46 137	46 137	0	50 234	50 234	0	49 177	49 177	0	Sprawną i efektywną realizacją zadań ministerstwa	Ocena członków Kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych – ankieta wewnętrzna	dobra	dobra	dobra
Ministerstwo Zdrowia		46	30 352	30 352	0	30 288	30 288	0	29 880	29 880	0	Zapewnianie merytorycznej obsługi Ministra Zdrowia na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Udział środków przeznaczonych na promocję, reprezentację urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym w budżecie dysponenta części (w %)	0,71	0,71	0,67
Urząd Zamówień Publicznych		49	1 990	1 990	0	2 035	2 035	0	1 956	1 956	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	Odsetek osób zaangażowanych w proces planowania programowego i reprezentacji Urzędu do ogółu zatrudnionych (w %)	13,8	13,8	13,4
Urząd Regulacji Energetyki		50	3 984	3 984	0	5 042	5 042	0	5 025	5 025	0	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej / kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Zrealizowane cele strategiczne określone w dokumentach startegicznych dysponenta (w %)	133	133	133
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów		53	4 072	4 072	0	5 027	5 027	0	4 905	4 905	0	zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie działalności merytorycznej	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych określonych w dokumentach strategicznych dysponenta (w %)	100	100	100
Wyższy Urząd Górniczy		60	3 450	3 450	0	4 800	4 800	0	4 790	4 790	0	Doskonalenie działalności urzędów górniczych w perspektywie procesów wewnętrznych	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w perspektywie procesów wewnętrznych (w %)	80	80	105
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		62	10 837	10 837	0	6 726	6 726	0	6 690	6 690	0	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena przez Ministra realizacji zadań strategicznych (skala od 1 do 5, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze)	-	-	4
												Zapewnienie sprawnego działania administracji rybackiej	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania (w %)	100	100	98,88
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej		63	419	419	0	415	415	0	357	357	0	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w %)	100	100	85,87

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	496	496	0	509	509	0	467	467	0	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich przy niezmiennym zakresie świadczonych usług - zmniejszenie zatrudnienia w każdym roku o 5%	0,05	0,05	0,0406
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 912	1 912	0	1 910	1 910	0	1 857	1 857	0	Zapewnienie merytorycznej obsługi Prezesa PAA na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA (w szt.)	0	0	0
	Urząd Transportu Kolejowego	71	1 417	1 417	0	1 542	1 542	0	1 539	1 539	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Liczba pracowników zaangażowanych w promocję i doradztwo o charakterze programowym w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	0,50	0,50	3,59
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	8 814	8 814	0	9 963	9 779	184	9 797	9 613	184	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych określonych w dokumentach strategicznych (w %)	100	100	b.d.
	Wojewodowie	85	74 382	74 382	0	77 317	77 317	0	77 574	77 574	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Ocena realizacji zadań strategicznych przez Wojewodę (ocena w skali 1 do 5, gdzie 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)	4,57	4,57	4,68
	Prokuratura Generalna	88	19 003	19 003	0	23 145	23 145	0	23 145	23 145	0	Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Generalnego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie działalności merytorycznej, planowania strategicznego i operacyjnego	Ocena NIK	pozytywna	pozytywna	pozytywna
22.2. Obsługa administracyjna	Kancelaria Senatu	3	8 827	8 827	0	9 203	9 203	0	8 979	8 979	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników przy rozsądnym koszcie	Wskaźnik poziomu kosztów obsługi administracyjnej (w %)	< 9,3	< 9,3	9,07
	Najwyższa Izba Kontroli	7	23 770	23 770	0	20 167	20 167	0	20 442	20 442	0	Wspieranie realizacji celów i zadań Najwyższej Izby Kontroli zgodnie z jej pozycją ustrojową i zakresem działania	Ocena realizacji zadań dokonana przez członków ścisłego kierownictwa NIK	pozytywna	pozytywna	pozytywna
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	1 368	1 368	0	1 446	1 446	0	1 416	1 416	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRiT i Biura KRRiT w zakresie obsługi administracyjnej	Relacja liczby etatów obsługi administracyjnej do liczby etatów ogółem (w %)	8,90	8,90	8,86
	Krajowe Biuro Wyborcze	11	22 647	22 647	0	18 264	18 264	0	17 404	17 404	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie	Stożek zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala 1-5, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 5 bardzo zadowolony)	3,6	3,6	4,4
	Państwowa Inspekcja Pracy	12	35 145	34 343	802	33 755	33 755	0	31 310	31 310	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Procent pracowników administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby osób zatrudnionych w PIP (w %)	7,00	7,47	7,47
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	2 988	2 988	0	2 721	2 721	0	2 607	2 607	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi administracyjnej	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych (w %)	9,60	2,95	2,95
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	5 930	5 930	0	6 526	6 526	0	6 251	6 251	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	20,40	20,40	21,00
	Ministerstwo Gospodarki	20	85 784	85 784	0	90 312	90 312	0	85 718	85 718	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.	Realizacja zadań w danym roku budżetowym (praca ciągła) (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	2 414	2 414	0	2 317	2 317	0	2 216	2 216	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	20,4	20,4	21,0

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ministerstwo Środowiska		22	21 681	21 681	0	25 066	25 066	0	25 010	25 010	0	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnych do ogółu zatrudnionych (w %)	Liczba pracowników administracyjnych do ogółu zatrudnionych (w %)	10,04	11,11	10,89
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		24	8 403	8 403	0	8 828	8 828	0	8 327	8 327	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena NIK	pozytywna	pozytywna	pozytywna
Ministerstwo Sportu i Turystyki		25	2 370	2 370	0	2 580	2 580	0	2 394	2 394	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi	stopień realizacji planu szkoleń w MSiT (w %)	87,00	87,00	87,00
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji		26	2 226	2 226	0	2 535	2 535	0	2 122	2 122	0	Zapewnienie obsługi administracyjnej	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	20,40	5,10	5,10
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji		27	611	611	0	848	848	0	804	804	0	Zapewnienie obsługi administracyjnej	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych (w %)	3,50	3,90	3,90
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego		28	15 399	15 399	0	16 282	16 282	0	13 940	13 940	0	Zapewnienie obsługi administracyjnej MNiSW	Liczba osób obsługujących administracyjnie MNiSW do ogólnej liczby osób zatrudnionych x100 (w %)	8	8	9,74
Ministerstwo Obrony Narodowej		29	55 207	55 207	0	55 965	55 965	0	53 474	53 474	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy	miernik opisowy
Ministerstwo Edukacji Narodowej		30	5 915	5 915	0	5 695	5 695	0	5 592	5 592	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena poziomu satysfakcji z realizacji celu rozumiana jako procent osób oceniających pozytywnie realizację celu (średnia ocen powyżej 3) w stosunku do liczby osób oceniających, mierzona za pomocą ankiety skierowanej do pracowników (w %)	72	72	100
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej		31	13 824	13 824	0	10 886	10 886	0	10 602	10 602	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w %)	100,00	100,00	97,39
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		32	31 266	31 266	0	7 199	7 199	0	7 176	7 176	0	Przygotowanie IZ do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolą w zakresie pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	-	100/605 16,53	100/636 15,72
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		33	111 013	111 013	0	90 486	90 486	0	88 784	88 784	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Wartość realizowanych projektów	43500	0	0
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		33	111 013	111 013	0	90 486	90 486	0	88 784	88 784	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział kosztów zadania w całości kosztów CDR (w %)	27	24	24
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		33	111 013	111 013	0	90 486	90 486	0	88 784	88 784	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (w %)	7,32	6,80	6,80
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego		34	34 073	34 073	0	34 535	34 535	0	32 175	32 175	0	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania urzędu i obsługi pracowników	Udział zatrudnienia w BDG, BZL, BA w zatrudnieniu ogółem (w %)	15	15	15
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		35	3 957	3 957	0	3 594	3 594	0	3 564	3 564	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Udział procentowy pracowników obsługujących piony zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w ogólnej liczbie pracowników (w %)	-	2/67 2,99	3/67 4,48
Ministerstwo Skarbu Państwa		36	9 049	9 049	0	10 179	10 179	0	9 504	9 504	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi administracyjnej (w %)	100	100	100
Ministerstwo Sprawiedliwości		37	27 255	27 255	0	33 543	33 543	0	32 887	32 887	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	ocena jakości obsługi administracyjnej przez departamenty merytoryczne	4	4	4,4

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego		38	2 770	2 770	0	3 335	3 335	0	3 088	3 088	0	Zapewnienie obsługi administracyjnej MNISW	Liczba osób obsługujących administracyjnie MNISW do ogólnej liczby osób zatrudnionych x100	8	8	9,74
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej		39	15 518	15 518	0	14 442	14 442	0	13 550	13 550	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	20,40	20,40	21,00
Ministerstwo Sportu i Turystyki		40	309	309	0	356	356	0	279	279	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi	Stożek realizacji planu szkoleń w MSIT (w %)	87,00	87,00	71,43
Ministerstwo Środowiska		41	21 940	21 940	0	24 745	24 745	0	24 466	24 466	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Udział pracowników administracyjnych do ogółu zatrudnionych (%)	15,77	16,08	15,85
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych		42	18 898	18 898	0	18 792	18 792	0	18 508	18 508	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych (w %)	17,20	16,00	16,40
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji		43	773	773	0	920	920	0	878	878	0	Zapewnienie obsługi administracyjnej	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych (w %)	15,00	8,90	8,90
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej		44	5 582	5 582	0	3 294	3 294	0	3 189	3 189	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnego obsługi pracowników	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w %)	100,00	100,00	96,82
Ministerstwo Spraw Zagranicznych		45	83 290	83 290	0	162 932	162 932	0	155 261	155 261	0	Sprawną obsługą administracyjną ministerstwa i placówek zagranicznych	Ocena członków Kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych – ankieta wewnętrzna	dobra	dobra	dobra
Ministerstwo Zdrowia		46	7 608	7 608	0	9 831	9 831	0	9 663	9 663	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnego obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników w urzędzie	20,97	21	20,47
Urząd Zamówień Publicznych		49	3 487	3 487	0	2 146	2 146	0	2 040	2 040	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	Odszetek pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych (w %)	9,5	9,5	11,6
Urząd Regulacji Energetyki		50	2 159	2 159	0	2 336	2 336	0	2 324	2 324	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu poprzez sprawną obsługę administracyjną	Udział uzyskanych ocen pozytywnych z przeprowadzonych kontroli obejmujących obsługę administracyjną, w tym finansowo-księgową w stosunku do ilości tych kontroli (w %)	100	100	100
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów		53	5 099	5 099	0	5 793	5 793	0	5 716	5 716	0	zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu przy rozsądnym koszcie operacyjnym	Wynagrodzenie pracowników obsługi administracyjnej do ogółu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie (w %)	11,0	11,0	10,5
Wyższy Urząd Górniczy		60	3 715	3 715	0	6 428	6 428	0	6 415	6 415	0	Doskonalenie działalności urzędów górniczych w perspektywach: procesów wewnętrznych, doskonalenia i rozwoju oraz finansowej	Odszetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w perspektywach: procesów wewnętrznych, doskonalenia i rozwoju oraz finansowej (w %)	80,00	80,00	120,00
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		62	9 117	9 117	0	882	882	0	881	881	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnego obsługi pracowników	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	-	100/102 9,80	100/959 10,43
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej		63	1 078	1 078	0	458	458	0	432	432	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnego obsługi pracowników	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w %)	100	100	94,34
Polski Komitet Normalizacyjny		65	3 072	3 072	0	3 543	3 543	0	3 066	3 066	0	Obsługa administracyjna biura	Stosunek liczby dokumentów sprawdzonych pod względem formalno-rachunkowym w ciągu 5 dni roboczych do całkowitej liczby dokumentów sprawdzonych pod względem formalno-rachunkowym (w %)	100	100	100
Państwowa Agencja Atomistyki		68	1 921	1 921	0	1 934	1 934	0	1 885	1 885	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PAA i sprawnego obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników merytorycznych	28	28	30,4
Urząd Transportu Kolejowego		71	3 147	3 147	0	3 363	3 363	0	3 342	3 342	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi administracyjnej	Ilość osób obsługujących administrację w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	13	13	9,23

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	5 615	5 615	0	5 773	5 773	0	5 718	5 718	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawniej obsługi pracowników	terminowość załatwiania spraw (w %)	100	100	100
	Wojewodowie	85	177 403	176 829	574	179 660	179 086	574	176 960	176 960	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie	Koszty obsługi administracyjnej (w tym koszty zakupu usług zewnętrznych w zakresie obsługi administracyjnej) (w tys. zł)	-	10 694,15	9 344,75
	Prokuratura Generalna	88	305 550	305 550	0	88 133	88 133	0	88 132	88 132	0	Zapewnienie sprawniej i ciągłej obsługi PG pod względem prawnym, kadrowym, finansowo-księgowym i administracyjno-gospodarczym	Ocena NIK	pozytywna	pozytywna	pozytywna
22.3. Obsługa techniczna	Kancelaria Senatu	3	15 934	15 934	0	16 509	16 509	0	16 212	16 212	0	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu przy rozsądnym koszcie	Wskaźnik poziomu kosztów obsługi technicznej (w %)	< 16,4	< 16,4	16,38
	Najwyższa Izba Kontroli	7	53 573	53 573	0	53 897	53 897	0	54 051	54 051	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów i urządzeń NIK	Ilość obiektów i urządzeń objętych terminowym przeglądem (w %)	100	100	100
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	6 008	6 008	0	6 105	6 105	0	5 867	5 867	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRiTi i Biura KRRiTi w zakresie obsługi technicznej	Relacja liczby etatów związanych z obsługą techniczną do liczby etatów ogółem (w%)	6,13	6,08	6,27
	Krajowe Biuro Wyborcze	11	8 781	8 781	0	8 167	8 167	0	7 629	7 629	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste koszty obsługi technicznej związanej z systemami IT (np. obsługa awarii systemów, opłaty licencyjne itp)/koszty planowane (w %)	95,20	95,20	94,50
	Państwowa Inspekcja Pracy	12	46 562	46 562	0	43 250	43 250	0	39 682	39 682	0	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	Zakup sprzętu informatycznego w stosunku do zgłoszonych potrzeb (w %)	60	75	75
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	1 100	1 100	0	5 870	5 870	0	5 507	5 507	0	Zapewnienie obsługi technicznej	Udział pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych (w %)	0,9	0	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	9 884	9 884	0	9 979	9 979	0	8 258	8 258	0	Zapewnienie sprawnego i niezakończonego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy (w zł)	6 250	6 250	12 557
	Ministerstwo Gospodarki	20	18 247	18 247	0	15 492	15 492	0	10 815	10 815	0	Zapewnienie właściwego stanu technicznego majątku MG. Poprawa bezpieczeństwa pracowników.	Realizacja zadań w danym roku budżetowym (praca ciągła) (w %)	100	100	100
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	2 181	2 181	0	2 287	2 287	0	1 738	1 738	0	Zapewnienie sprawnego i niezakończonego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy (w zł)	6 250	6 250	12 557
	Ministerstwo Środowiska	22	27 424	27 424	0	26 631	26 631	0	26 366	26 366	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej	Ilość pracowników jednostki przypadająca na jednego pracownika obsługi technicznej	23,00	22,46	21,17
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	13 517	13 517	0	12 636	12 636	0	10 866	10 866	0	Zabezpieczenie techniczne budynków	Wartość remontów budowlanych do powierzchni całkowitej użytkowanych budynków	528,49	569,05	295,41
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	6 782	6 782	0	6 830	6 830	0	6 349	6 349	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania MSiTiT w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi technicznej (ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	5	5	4,21
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	2 945	2 945	0	2 660	2 660	0	2 468	2 468	0	Zapewnienie obsługi technicznej	Udział pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych (w %)	5,81	7,60	7,60
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	570	570	0	1 609	1 609	0	1 425	1 425	0	Zapewnienie obsługi technicznej	Udział pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych (w %)	5,90	1,60	1,06	

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik				
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie	
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	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	14	15	16	17	
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego		28	11 113	11 113	0	10 411	10 411	0	6 264	6 264	0	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych (w %)	1,60	1,60	1,60	
Ministerstwo Obrony Narodowej		29	26 956	26 956	0	30 380	30 380	0	29 498	29 498	0		Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	miernik opisowy	miernik opisowy	
Ministerstwo Edukacji Narodowej		30	11 717	11 717	0	12 480	12 480	0	12 284	12 284	0		Poziom wykonania planu finansowego z zakresu obsługi technicznej (w %)	≥ 95	≥ 95	98,43	
Ministerstwo Edukacji Narodowej		30	11 717	11 717	0	12 480	12 480	0	12 284	12 284	0		Ocena celowości i gospodarności wydatkowania środków finansowych realizowana poprzez kontrolę zewnętrzną wykonania budżetu przeprowadzoną przez NIK	Dopuszczalna liczba zaleceń pokontrolnych dotyczących wydatkowania środków finansowych z zakresu obsługi technicznej - jedno zalecenie	Brak zaleceń pokontrolnych NIK	Brak zaleceń pokontrolnych NIK	
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej		31	14 981	14 981	0	14 878	14 878	0	14 426	14 426	0		Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w %)	100,00	100,00	96,96	
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		32	11 744	11 744	0	13 806	13 806	0	13 455	13 455	0		Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków kierownictwa resortu i dyrektorów komórek organizacyjnych MRIRW w ogólnej liczbie ankiet (w %)	-	-	4,6	
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		33	466 214	466 214	0	407 425	407 425	0	363 817	363 817	0		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział kosztów zadania w całości kosztów CDR (w %)	25	28	27
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		33	466 214	466 214	0	407 425	407 425	0	363 817	363 817	0		Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (w %)	1,85	2,04	2,04	
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego		34	1 693	1 693	0	2 080	2 080	0	1 991	1 991	0		Utrzymanie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	Udział zatrudnienia w DI w zatrudnieniu w ogółem (w %)	4	4	4
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		35	823	823	0	241	241	0	185	185	0		Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków kierownictwa resortu i dyrektorów komórek organizacyjnych MRIRW w ogólnej liczbie ankiet (w %)	-	-	4,6
Ministerstwo Skarbu Państwa		36	17 508	17 508	0	15 013	15 013	0	12 559	12 559	0		Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania Urzędu	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi technicznej (w %)	100	100	100
Ministerstwo Sprawiedliwości		37	64 708	64 708	0	27 451	27 451	0	27 086	27 086	0		Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	Ocena jakości obsługi technicznej przez departamenty merytoryczne i administracyjne (ankieta)	4	4	4,7
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego		38	2 228	2 228	0	2 012	2 012	0	1 262	1 262	0		Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych (w %)	1,60	1,60	1,60	
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej		39	9 480	9 480	0	10 530	10 530	0	9 330	9 330	0	Zapewnienie sprawnego i niezakończonego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy (w zł)	6 250	12 557	12 557	

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ministerstwo Sportu i Turystyki		40	1 400	1 400	0	1 254	1 254	0	1 055	1 055	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania MSIT w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Stożenie zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi technicznej (ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie 1- bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	5	5	4,38
Ministerstwo Środowiska		41	20 557	20 557	0	18 286	18 286	0	17 938	17 938	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej	Średni miesięczny koszt utrzymania sieci telefonicznej i informatycznej na jednego pracownika (w zł)	91,92	90,42	95,66
													Udział pracowników technicznych do ogółu zatrudnionych (%)	6,0	6,4	6,2
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych		42	21 610	21 610	0	23 234	23 234	0	15 829	15 829	0	Zapewnienie obsługi technicznej	Udział pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych (w %)	14,20	8,00	7,20
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji		43	396	396	0	1 071	1 071	0	905	905	0			2,50	0	0
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej		44	7 878	7 878	0	6 798	6 798	0	6 539	6 539	0	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania Urzędu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w %)	100	100	96,19
Ministerstwo Spraw Zagranicznych		45	519 006	519 006	0	470 660	470 660	0	428 361	428 361	0	Sprawną obsługą techniczną resortu	Ocena członków Kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych – ankieta wewnętrzna	dobra	dobra	dobra
Ministerstwo Zdrowia		46	10 976	10 976	0	13 183	13 183	0	11 677	11 677	0	Zapewnienie odpowiednich warunków sprzętowych oraz techniczno-usługowych do działalności urzędu	Dostępność systemów informatycznych (średnia ważona dostępność systemów informatycznych działających w MZ) (w %)	99,50	99,50	99,89
Urząd Zamówień Publicznych		49	4 371	4 371	0	7 874	7 874	0	7 427	7 427	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	Dostępność w czasie usług niezbędnych dla obsługi technicznej Urzędu (w %)	100,00	100,00	99,85
Urząd Regulacji Energetyki		50	1 706	1 706	0	1 692	1 692	0	1 676	1 676	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu poprzez sprawną obsługę techniczną	Udział czasu przerw w funkcjonowaniu systemu informatycznego do łącznego czasu funkcjonowania (max.5%)	5	5	0,8
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów		53	7 538	7 538	0	9 349	9 349	0	9 215	9 215	0	zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Stosunek kosztów do liczby pracowników (w tys. zł)	<15	<15	20
Wyższy Urząd Górniczy		60	4 373	4 373	0	7 750	7 750	0	7 732	7 732	0	Utrzymanie w dobrym stanie i sprawności powierzonych składników majątku	Odszetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych odnoszących się do składników majątku urzędów górniczych (w %)	100	100	100
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		62	3 562	3 562	0	3 297	3 297	0	3 251	3 251	0	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków kierownictwa resortu i dyrektorów komórek organizacyjnych MRIRW w ogólnej liczbie ankiet (w %)	-	-	4,6
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej		63	1 238	1 238	0	1 171	1 171	0	1 115	1 115	0		Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w %)	100	100	95,29
Polski Komitet Normalizacyjny		65	5 692	5 692	0	5 678	5 678	0	4 862	4 862	0	Zabezpieczenie ciągłości pracy	Stosunek liczby zrealizowanych reklamacji i usuniętych awarii do liczby zgłoszonych (w %)	0,95	0,95	0,9953

Funkcja / zadanie	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)*									Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.			Plan po zmianach			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
			Ogółem	(5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (11+12)	Budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	2 240	2 240	0	2 232	2 232	0	2 183	2 183	0	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Liczba awarii sieci komputerowej uniemożliwiających wykonywanie pracy powyżej 30 minut (w szt.)	2	2	0
	Urząd Transportu Kolejowego	71	3 535	3 535	0	3 587	3 587	0	3 568	3 568	0	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Stosunek zrealizowanych wniosków (zapotrzebowań) do ilości wniosków złożonych (w %)	80	80	90,94
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	17 546	17 546	0	17 546	17 545	1	17 102	17 101	1	zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Terminowość załatwiania spraw (w %)	100	100	100
	Wojewodowie	85	157 831	157 831	0	174 764	174 752	12	169 774	169 763	11	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Koszty rzeczywiste obsługi technicznej związanej z systemami IT (np.. Obsługa awarii systemów, opłaty licencyjne, itp.) (w tys. zł)	-	8 369,16	4 269,34
	Prokuratura Generalna	88	202 646	202 646	0	214 144	214 144	0	214 092	214 092	0	Sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomościami oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu i urządzeń	Ocena NIK	pozytywna	pozytywna	pozytywna

* Dane finansowe ujęte w informacji zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych, zgodnie z zasadami arytmetyki. W związku z powyższym mogą występować niewielkie różnice w kwotach, wynikające z tych zaokrągleń (w granicach 1 tys. zł).