

## Wydatki budżetu państwa na 2014 rok w układzie zadań państwa wraz z celami i miernikami

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					402 986 194	324 637 369	78 348 825			
1.	Zarządzanie państwem				1 443 293	1 435 536	7 757			
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP	01		137 614	137 614	0	Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Kancelarię Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	3,32	>3,3
				751	137 614	137 614	0			
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	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	02		407 759	407 759	0	Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	b.d.	3,3
				751	407 759	407 759	0			
		Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	03		94 288	94 288	0	Ocena sprawności i efektywności działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu dokonana przez senatorów (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 4 - ocena bardzo dobra)	b.d.	≥3,5
				751	94 288	94 288	0			
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	16		116 592	111 751	4 841	Ocena badająca poziom zadowolenia członków Rady Ministrów, rad, komisji, zespołów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM z obsługi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	b.d.	≥3,3
				710	3 202	3 202	0			
				750	113 390	108 549	4 841			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			75		15 904	15 904	0	Liczba projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa RM i Ministrów) opracowanych lub opiniowanych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL), których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w stosunku do liczby wszystkich aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL (w %)	>98	>98
				750	15 904	15 904	0			
1.4.	Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Poprawa stanu zgodności stanowiącego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)	06		24 170	24 170	0	Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu w ciągu roku (w %)	94	≥100
				751	24 170	24 170	0			
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendum	11		50 009	50 009	0	Czas ustalenia wyników wyborów z 95% liczby komisji obwodowych (w godz.)	5,4	<15
				751	50 009	50 009	0			
		W - Zapewnienie sprawnego przeprowadzania samorządowych wyborów i referendum	85		600	600	0	W - Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego (w szt.)	b.d.	137
				750	600	600	0			
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	49		30 356	27 440	2 916	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	85	75
				750	30 356	27 440	2 916			
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	07		183 332	183 332	0	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia	16,7	15
				751	183 332	183 332	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Realizacja zadań KRRiT wynikającej z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji	09		21 686	21 686	0	Realizacja zadań wykonanych do zaprojektowanych w planie pracy KRRiT i jej Biura (w ramach trzyletniej strategii regulacyjnej na lata 2014-2016) na dany rok kalendarzowy (w %)	100	100
				751	21 686	21 686	0			
1.9.	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna, edukacyjna i naukowo-badawcza	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13		248 919	248 919	0	Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu roku do przedsięwzięć zaplanowanych (w %)	104,64	100
				751	248 919	248 919	0			
1.10.	Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Zapewnienie wysokiego poziomu płynności i stabilności finansowej jst	80		112 064	112 064	0	Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek (%)	0,27	<7
				750	112 064	112 064	0			
2.	<b>Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny</b>				<b>14 967 549</b>	<b>14 858 909</b>	<b>108 640</b>			
2.1.W	Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa obywateli	42		5 909 260	5 869 525	39 735	Dynamika postępowań wszczętych (w %)	96,9	<100
				750	18 310	18 134	176			
				754	5 890 902	5 851 343	39 559			
				803	48	48	0			
			57		499 750	499 750	0	Bieżące monitorowanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
				754	499 750	499 750	0			
					1 540	1 540	0			
			85		1 122	1 122	0	W - Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa	b.d.	303.000
				754	418	418	0			
2.2.	Redukowanie przestępczości	Utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku bazowego	42		2 830 883	2 810 140	20 743	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)	67,8	67
				754	2 830 883	2 810 140	20 743			
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA	56		106 995	106 995	0	Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak 1/nie-0)	1	1
				754	106 995	106 995	0			
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	29		37 883	37 883	0	Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku	75,3	75,3
			88		1 359 216	1 357 269	1 947	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	0,95	0,90
				755	1 359 216	1 357 269	1 947			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.W	Ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo	Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia	17		1 915	1 915	0	Liczba zakończonych poszukiwań prowadzonych przez Biuro Informacji i Poszukiwań PCK (w szt.)	8.800	8.800
				754	1 915	1 915	0			
			24		19	19	0	Liczba zrealizowanych szkoleń na rzecz przygotowania formacji OC/Ogólna liczba zrealizowanych szkoleń w MKiDN (%)	2,56	2,6
				754	19	19	0			
			30		10	10	0	Procent realizacji przedsięwzięć określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej w danym roku kalendarzowym	100	100
				754	10	10	0			
			42		247 390	241 338	6 052	Procent interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, w stosunku do ogółu interwencji	85,7	77
				750	1 269	1 269	0			
				754	227 138	221 086	6 052			
				803	18 983	18 983	0			
		Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia	85		2 201 344	2 193 420	7 924	W - Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut do ogółu interwencji (w %)	b.d.	77
				750	14 155	14 155	0			
				754	2 187 189	2 179 265	7 924			
2.5.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu	17		8 432	8 432	0	Stopień 1) usunięcia skutków klęsk żywiołowych i 2) zrealizowania programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu (w %)	1) 49,7 2) 16,8	1) 63,2 2) 50,3
				750	8 432	8 432	0			
		Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	24		193	193	0	Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego/ Ogólna liczba objętych szkoleniem z zakresu zarządzania kryzysowego (w %)	18,60	65,12
				750	128	128	0			
				754	65	65	0			
			30		4	4	0	Stopień realizacji zadań określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej w danym roku kalendarzowym (w %)	100	100
				754	4	4	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik				
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość			
									Bazowa*	2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			42		150 195	150 195	0	Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	4	28		
				750	50 484	50 484	0					
				754	99 711	99 711	0					
		W - Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego	85		40 884	40 884	0	W - Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego w skali od 1 - bardzo zła do 5 - bardzo dobra	b.d.	4,18		
				750	35 942	35 942	0					
				754	4 942	4 942	0					
		2.6.W	Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami	Zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej, jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji	16		3 259	3 259	0	Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)	b.d.	≤20
						750	3 259	3 259	0			
					42		1 405 284	1 404 955	329	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	85	85
750	35 731					35 402	329					
754	1 326 711			1 326 711		0						
W - Zapewnienie optymalnych warunków organizacyjno-technicznych dla sprawnego przekraczania granic	85				163 093	131 183	31 910	W - Łączna przepustowość na przejściach granicznych (w os.)	b.d.	48.908.758		
				600	136 845	105 286	31 559					
				750	26 198	25 847	351					
				852	50	50	0					
3.	Edukacja, wychowanie i opieka				56 045 681	54 830 260	1 215 421					
3.1.W	Oświata i wychowanie			Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	24		828 185	828 185	0	Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)	92,53	95,35
						801	794 565	794 565	0			
		854	33 620			33 620	0					
		Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania / Zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej	30		730 462	358 367	372 095	Odsetek uczniów którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	82,6	83,6		
				150	1 000	1 000	0					
				750	10 599	10 449	150					
				801	708 648	336 703	371 945					
				854	2 215	2 215	0					
				921	8 000	8 000	0					

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	31		197 049	169 223	27 826	Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)	107.231	107.200
				853	197 049	169 223	27 826			
			32		186 428	176 894	9 534	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych w roku kalendarzowym (w os.)	11.332	12.596
				801	165 618	156 084	9 534			
				854	20 810	20 810	0			
			33		44	44	0	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)	100	110
				010	44	44	0			
			34		4 368	655	3 713	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przeszkolonych w ramach projektów systemowych PO KL (w os.)	10.537	6.500
				755	4 368	655	3 713			
			37		42 124	42 124	0	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSIP w okresie sprawozdawczym	20.484	14.880
				755	42 124	42 124	0			
			41		48 011	47 611	400	Odsetek absolwentów szkół leśnych w danym roczniku w relacji do wszystkich uczniów szkół leśnych rozpoczynających naukę w danym roczniku (w %)	88,6	91
				750	670	670	0			
				801	32 325	31 925	400			
				854	15 016	15 016	0			
			45		300	300	0	Ocena jakości otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej (skala ocen 1-4, gdzie 1- niedostateczna, 2 dostateczna, 3-dobra, 4- bardzo dobra)	nd.	3
				750	300	300	0			
			46		7 001	7 001	0	Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)	80	80
				851	7 001	7 001	0			
			75		1 201	339	862	Liczba osobodni szkoleniowych służących usprawnieniu i podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa ( w szt.)	2.559	2.300
				750	1 201	339	862			
			82		39 499 597	39 499 597	0	nie dotyczy		
				758	39 499 597	39 499 597	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad jakością kształcenia i wychowania	85		200 779	200 652	127	W - Stosunek łącznej liczby kontroli i ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru pedagogicznego do liczby wszystkich szkół i placówek nadzorowanych (w szt.)	b.d.	20.620/56.176
				750	451	451	0			
				801	172 575	172 448	127			
				854	27 753	27 753	0			
3.2.W	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	21		112 689	112 689	0	Udział studentów kształconych zgodnie z Konwencją STCW w ogólnej liczbie studentów uczelni morskich (w %)	30,6	38
				803	112 689	112 689	0			
			24		525 135	525 135	0	Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)	99,16	103,91
				750	1 135	1 135	0			
				803	524 000	524 000	0			
			29		388 770	388 770	0	Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)	81,9	85
			38		11 628 966	10 886 213	742 753	Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25+ (w %)	21,48	22,34
				750	7 519	6 641	878			
				803	11 621 447	10 879 572	741 875			
			39		17 596	17 596	0	Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego) (w %)	129,73	100
				803	17 596	17 596	0			
			42		75 737	75 737	0	Średnioroczna liczba studentów studiów wyższych, podyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i kursów w stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) (w os.)	WSP-21,9; SGSP-22	WSP-21; SGSP-29
				803	75 737	75 737	0			
			46		1 551 239	1 493 128	58 111	Stosunek liczby studentów studiów stacjonarnych w danym roku do liczby studentów studiów stacjonarnych w poprzednim roku (w %)	101,5	105,6
				750	1 964	292	1 672			
				803	1 484 907	1 484 907	0			
				851	64 368	7 929	56 439			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Zarządzanie finansami państwa				126 043 698	94 854 017	31 189 681			
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	19		3 853 465	3 740 665	112 800	Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do wysokości kwoty należności budżetowych (w %)	95,65	92,5
				750	3 853 465	3 740 665	112 800			
			85		23 051	23 051	0	W - Stosunek wysokości kwot zrealizowanych należności do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)	b.d.	45
				750	23 051	23 051	0			
4.2.	Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	19		1 649 670	1 649 581	89	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)	2.248	2.301
				750	1 649 670	1 649 581	89			
4.3.W	Realizacja polityki finansowej państwa	Opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa	19		294 440	247 971	46 469	Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (PKB) na koniec roku (w %)	19,9	18,8
					150	19 500	0			
					550	20 000	0			
					750	254 549	208 080			
					754	40	0			
					758	351	0			
		Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	78		11 800 000	11 800 000	0	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)	52,7	nie większa niż 60
				757	11 800 000	11 800 000	0			
			79		24 370 000	24 370 000	0			
		nie dotyczy	81		95 000	95 000	0	nie dotyczy		
				758	95 000	95 000	0			
			82		11 706 763	11 706 763	0			
				758	11 706 763	11 706 763	0			
			83		54 241 009	23 210 686	31 030 323			
				758	54 241 009	23 210 686	31 030 323			
		Opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa	84		17 765 160	17 765 160	0	Udział płatności składki członkowskiej przekazanych w terminie i w prawidłowej wysokości we wszystkich płatnościach (w %)	100	100
				758	17 765 160	17 765 160	0			



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		W - Opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz jej realizacja optymalnym nakładem środków	85		26 790	26 790	0	W - Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 - pozytywna z zastrzeżeniami, 2 - pozytywna)	b.d.	1,75
				600	39	39	0			
				750	18 457	18 457	0			
				758	6 587	6 587	0			
				801	42	42	0			
				851	1 653	1 653	0			
				852	12	12	0			
4.4.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrony interesów uczestników rynku finansowego	70		218 350	218 350	0	Średnia ważona liczby zakończonych postępowań administracyjnych dot. rynku finansowego w stos. do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty oraz liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	100	94
				758	218 350	218 350	0			
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa				196 015	196 015	0			
5.1.W	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	29		500	500	0	Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (w %)	66,0 (AMW), 54,46 (WAM)	59,4 (AMW) 58,54 (WAM)
					22 475	22 475	0			
			36	750	19 969	19 969	0	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji (w mld zł)	9,158	3,7
				758	6	6	0			
		921		2 500	2 500	0				
		W - Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	85	75 793	75 793	0	W - Stosunek kosztów gospodarowania mieniem do osiągniętych dochodów (w %)	b.d.	4,11	
				700	45 256	45 256				0
				710	2 325	2 325				0
				750	28 202	28 202				0
				758	10	10				0
5.2.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	36		2 090	2 090	0	Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)	100	100
				750	2 090	2 090	0			
			85		35 559	35 559	0	W - Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)	b.d.	37,46
				600	75	75	0			
				700	8 159	8 159	0			
				750	25 004	25 004	0			
				801	76	76	0			
				851	2 235	2 235	0			
				925	10	10	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3.W	Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Generalną Skarbu Państwa	74		31 757	31 757	0	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuraturii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	100	99
				750	31 755	31 755	0			
				752	2	2	0			
		W - Ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Wojewodę	85		27 841	27 841	0	W - Stosunek liczby spraw zakończonych w danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w danym roku (w %)	b.d.	92,99
				750	27 841	27 841				
6.	Polityka gospodarcza kraju				5 767 697	2 600 758	3 166 939			
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	20		2 891 197	828 228	2 062 969	PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)	66,4**	68,6**
				100	50 275	50 275	0			
				150	2 493 011	626 012	1 866 999			
				500	225 268	54 315	170 953			
				750	122 643	97 626	25 017			
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	20		1 563 445	579 417	984 028	Nadwyżka mocy dyspozycyjnej elektrowni krajowych nad zapotrzebowaniem na moc w stosunku do zapotrzebowania na moc (w %)	17,38	>15
				100	440 484	440 484	0			
				150	766 548	27 781	738 767			
				500	106 154	106 154	0			
				750	2 337	2 187	150			
				900	247 922	2 811	245 111			
			50		6 440	6 440	0	Odsetek zakończonych postępowań w zakresie przesyłania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz paliwami gazowymi (w %)	93	93
				750	6 440	6 440	0			
			85		287	287	0	W - Stosunek liczby uzgodnień do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)	b.d.	98,46
				750	287	287	0			
6.3.W	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	26		16 947	12 251	4 696	Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci internet (w %)	18,8	21,8
				600	7 391	3 875	3 516			
				750	9 556	8 376	1 180			
		Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu o określonej szybkości łącza (w %)	76		71 694	48 259	23 435	37,66 (dla przepływności 2Mb/s)	85 (dla przepływności 2Mb/s)	
				600	71 694	48 259	23 435			
		W - Stworzenie warunków do wdrażania nowych technologii teleinformatycznych	85		4	4	0	W - Stosunek liczby mieszkańców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby mieszkańców w województwie (w %)	b.d.	58,4
				750	4	4	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie	34		44 004	6 600	37 404	Liczba osób korzystających z produktów turystycznych (w tys. os.)	777	4.003
				150	44 004	6 600	37 404			
			40		43 715	43 715	0	Szacunkowa liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln os.)	14,8	13,5
				630	42 033	42 033	0			
				750	1 682	1 682	0			
		W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek	85		1 600	1 600	0	W - Stosunek liczby osób, które uzyskały uprawnienia przewodnika górskiego do liczby złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)	b.d.	99,76
				750	1 600	1 600	0			
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlachetnych oraz ochrony interesów fiskalnych państwa	64		125 525	125 525	0	Liczba czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących / liczba zgłoszonych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących (w %)	99,77	99,96
				750	125 525	125 525	0			
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	19		249 558	248 275	1 283	Liczba samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (w %)	15,56	17,00
				750	249 558	248 275	1 283			
		Zapewnienie ochrony własności przemysłowej podmiotom zgłaszającym wniosek o jej przyznanie	61		51 777	49 113	2 664	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)	180.549	198.905
				750	51 777	49 113	2 664			
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	65		21 486	21 486	0	Stosunek liczby nowych dokumentów normalizacyjnych, udostępnionych społeczeństwu do liczby propozycji zgłoszonych przez zainteresowane środowiska (w %)	99	85
				750	21 486	21 486	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku i efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	50		20 831	20 831	0	Udział mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (CHP) w ogólnej ilości mocy zainstalowanej źródeł wytwarzających energię elektryczną (w %)	0,885	0,908
				750	20 831	20 831	0			
6.9.	Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	60		39 181	39 181	0	Liczba roboczodniówek kontrolnych w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem	0,12	0,12
				750	39 181	39 181	0			
6.10.	Statystyka publiczna	Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju	40		1 628	1 628	0	Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego do liczby wszystkich przeprowadzonych badań (w %)	100	100
			58		444 895	394 435	50 460	Odsetek badań zrealizowanych w danym roku zgodnie z programem badań (w %)	100	100
				150	8 669	8 669	0			
				720	185 971	182 570	3 401			
				750	250 255	203 196	47 059			
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	68		21 034	21 034	0	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące (w ‰)	8,1	≤10,0
				150	306	306	0			
				750	20 728	20 728	0			
6.12.W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	35		13 177	13 177	0	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w %)	81	86
				010	13 177	13 177	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik				
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość			
									Bazowa*	2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			53		38 972	38 972	0	Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w których wniesiono odwołania (w %)	71	77		
				750	38 972	38 972	0					
			76		8 515	8 515	0	Odsetek spraw przeprowadzonych przez prezesa UKE w trybie interwencji lub mediacji w stosunku do wszystkich spraw (skarg/wniosków/zapytań), które wpłynęły od abonentów i użytkowników usług telekomunikacyjnych (w %)	60	70		
				600	8 515	8 515	0					
			W - Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów	85		91 785	91 785	0	W - Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)	b.d.	26,78	
					010	26 631	26 631	0				
					500	65 139	65 139	0				
					750	15	15	0				
		7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo				1 761 668	1 681 368	80 300			
		7.1.	Wspieranie budownictwa	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych	18		1 285 190	1 285 190	0	Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)	175.907	23.600
700	1 279 932					1 279 932	0					
710	800					800	0					
750	4 458					4 458	0					
42					8 063	8 063	0	Liczba realizowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	13	8		
	754				8 063	8 063	0					
7.2.W	Zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami	Kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	18		9 890	9 890	0	Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)	92,8	93,0		
				700	2 645	2 645	0					
				750	7 245	7 245	0					
			85		20 952	20 952	0	W - Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)	b.d.	51,84		
				700	517	517	0					
				710	851	851	0					
				750	19 584	19 584	0					

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik					
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość				
									Bazowa*	2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
7.3.W	Geodezja i kartografia	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	17		133 042	52 742	80 300	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	79	85			
				710	133 042	52 742	80 300						
			32		484	484	0	Liczba założonych bądź dostosowanych do zasad infrastruktury informacji przestrzennej w danym roku zbiorów danych przestrzennych i opisujących je metadanych do liczby zbiorów danych i metadanych wymaganych dla całego województwa (w szt.)	0	3			
				010	484	484	0						
			85		81 347	81 347	0	W - Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organ II instancji (w %)	b.d.	14,66			
				010	150	150	0						
				710	54 297	54 297	0						
				750	26 900	26 900	0						
			7.4.W	Nadzór budowlany	Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	18		10 904	10 904	0	Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)	95	100
							710	10 904	10 904	0			
85		211 796				211 796	0	W - Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego (w %)	b.d.	6,22			
	700	12				12	0						
	710	198 309				198 309	0						
	750	13 475				13 475	0						
8.	Kultura fizyczna					256 494	256 494	0					
8.1.	Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa				25		26 020	26 020	0	Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)	100	101
			750	1 442	1 442		0						
			926	24 578	24 578		0						
8.2.	Wspieranie sportu wyczynowego	Poprawa poziomu reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych	25		184 653	184 653	0	Liczba zdobytych medali przez członków kadry narodowej w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz MŚ i ME w danym roku (szt.) w relacji do przyjętych założeń przed wydarzeniem (w %)	359/100	475/100			
				750	1 456	1 456	0						
				926	183 197	183 197	0						

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	25		4 327	4 327	0	Ogółem liczba obiektów wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych w danym roku oraz narastająco (w szt./szt. narastająco)	492	325/1.057
				750	1 132	1 132	0			
				926	3 195	3 195	0			
8.4.	Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej	Wdrożenie zadań na dany rok w ramach polityki państwa w zakresie kultury fizycznej wynikającej z dokumentów strategicznych resortu na lata 2012-2020	25		41 494	41 494	0	Poziom realizacji rezultatów określonych w rocznym planie realizacji programu rozwoju sportu do roku 2020 (w %)	0	100
				750	1 806	1 806	0			
				926	39 688	39 688	0			
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe				1 964 994	1 863 162	101 832			
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	01		40 000	40 000	0	Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w danym roku w stosunku do liczby obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w roku poprzednim (w %)	82	100
				921	40 000	40 000	0			
			24		817 092	724 291	92 801	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	312	336
				750	4 376	4 376	0			
				921	812 716	719 915	92 801			
			29		20 371	20 371	0	Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)	152	95
			32		5 640	5 640	0	Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek prowadzących działalność kulturalną w zakresie rolnictwa i wsi (w szt.)	5	5
				921	5 640	5 640	0			
			45		1 040	1 040	0	Dynamika liczby wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w %)	100	100
				750	1 040	1 040	0			
			46		11 055	11 055	0	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Główniej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby wypożyczeń i udostępnień w roku poprzednim (w %)	105	105
				921	11 055	11 055	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		W - Zapewnienie ochrony prawnej zabytków i miejsc pamięci	85		97 239	97 200	39	W - łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w szt.)	b.d.	76.878
				710	9 590	9 590	0			
				750	4 503	4 464	39			
				921	83 146	83 146	0			
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych	24		524 063	515 071	8 992	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	1.907	2.660
				750	11 950	11 950	0			
				921	512 113	503 121	8 992			
			29		106 862	106 862	0	Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %)	108	109
9.3.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	24		307 232	307 232	0	Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych - w danym roku (w szt.)	1) 1 2) 198 3) 286	1) 11 2) 298 3) 266
				921	307 232	307 232	0			
			29		34 400	34 400	0	Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury, finansowanych przez MON w danym roku (w %)	0	100
10.	Nauka polska				6 809 226	5 240 216	1 569 010			
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	28		3 591 331	3 591 331	0	Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)	1,124	1,127
				730	3 573 729	3 573 729	0			
				750	9 602	9 602	0			
				921	8 000	8 000	0			
			34		116 818	23 946	92 872	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami programów (w szt.)	n.d.	371
				750	116 818	23 946	92 872			
			67		78 151	78 151	0	Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)	1,124	1,127
				730	78 151	78 151	0			



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	28		2 932 577	1 456 439	1 476 138	Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	45 EPO 57 USPTO 1989 UPRP	130 EPO 120 USPTO 2300 UPRP
				730	2 760 561	1 287 823	1 472 738			
				750	4 012	612	3 400			
				752	168 004	168 004	0			
			29		90 349	90 349	0	Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)	100	100
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic				20 403 090	20 403 090	0			
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP / Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego	29		18 946 264	18 946 264	0	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	informacja niejawna	informacja niejawna
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	29		302 829	302 829	0	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
			59		143 293	143 293	0	Zdolność struktur administracyjno- gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak- 1, nie-0)	1	1
				754	143 293	143 293	0			
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP	29		825 013	825 013	0	Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE (dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa), które zostały przydzielone SZ RP do obsadzenia (w % oraz w os.)	1,64; 10/609	1,28; 10/781
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno- gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	16		50	50	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	b.d.	100
				752	50	50	0			
			18		415	415	0		1/1 100	1/1 100
				750	412	412	0			
				752	3	3	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			19		225	225	0		100	100
				752	225	225	0			
			20		87 618	87 618	0	Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (w %)	100	100
				752	87 618	87 618	0			
			21		584	584	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	6/6 100	5/5 100
				750	308	308	0			
				752	276	276	0			
			22		2 672	2 672	0			
				710	302	302	0		100	100
				752	2 370	2 370	0			
			24		127	127	0			
				750	9	9	0		70	71
				752	118	118	0			
			25		113	113	0			
				750	101	101	0		100	100
				752	12	12	0			
			26		1 079	1 079	0	Relacja liczby zrealizowanych przedsięwzięć do liczby przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO (w %)	5/5 100	5/5 100
				752	1 079	1 079	0			
			28		179	179	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	100	100
				750	159	159	0			
				752	20	20	0			
			29		30 810	30 810	0	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100
			30		84	84	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	100	100
				750	69	69	0			
				752	15	15	0			
			32		52	52	0		71	82
				752	52	52	0			
			33		19	19	0		71	82
				752	19	19	0			
			34		18	18	0		67	100
				752	18	18	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			35		34	34	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	71	82
				752	34	34	0			
			36		781	781	0		b.d.	92
				750	161	161	0			
				752	620	620	0			
			37		429	429	0		100	100
				752	429	429	0			
			38		86	86	0		100	100
				750	61	61	0			
				752	25	25	0			
			39		19 792	19 792	0		13/17 76,47	16/20 80
				750	642	642	0			
				752	19 150	19 150	0			
			40		5	5	0		100	100
				752	5	5	0			
			41		1 361	1 361	0		100	100
				750	860	860	0			
				752	501	501	0			
			42		81	81	0		100	100
				752	81	81	0			
			45		1 285	1 285	0		100	100
				752	1 285	1 285	0			
			46		3 245	3 245	0		100	100
				752	3 245	3 245	0			
			53		2	2	0		0	100
				752	2	2	0			
			54		1	1	0	Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku (w %)	100	100
				752	1	1	0			
			56		37	37	0	Ilość osób przeszkolonych	50	50
				752	37	37	0			
			57		38	38	0	Bieżące monitorowanie gotowości ABW do realizacji zadań obronnych (wartość logiczna 1 - tak, 0 - nie)	1	1
				752	38	38	0			
			58		26	26	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100	100
				752	26	26	0			
			61		1	1	0	Relacja liczby przeszkolonych osób do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (w %)	100	100
				752	1	1	0			
			62		13	13	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	71	82
				752	13	13	0			
			64		4	4	0		100	100
				752	4	4	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			65		4	4	0		100	100
				752	4	4	0			
			68		5	5	0	Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym (w %)	89	80
				752	5	5	0			
			70		15	15	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	100	100
				752	15	15	0			
			72		10	10	0	Procentowy udział pracowników KRUS podlegających obowiązkowi przeszkolenia w corocznym szkoleniu obronnym	80	85
				752	10	10	0			
			75		17	17	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej	PPPO nie było realizowane	100
				752	17	17	0			
			76		475	475	0	Realizacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	73	83
				600	328	328	0			
				752	147	147	0			
			85		33 899	33 899	0	W - Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	b.d.	95,30
				750	27 340	27 340	0			
				752	6 437	6 437	0			
				754	44	44	0			
			853	78	78	0				
12.	Środowisko				3 117 842	711 740	2 406 102			
12.1.W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	41		291 092	138 674	152 418	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)	b.d.	773.390
				020	33 786	3 786	30 000			
				750	9 374	9 374	0			
				900	172 039	49 621	122 418			
				925	75 893	75 893	0			
			85		23 866	23 866	0	W - Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych (w ha)	b.d.	4.842.391,75
				010	689	689	0			
				020	146	146	0			
				750	4 466	4 466	0			
				825	1 930	1 930	0			
925	16 635	16 635	0							

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.2.W	Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	41		32 066	5 533	26 533	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w relacji do ogólnej liczby stref w Polsce (w %)	b.d.	89
				750	5 533	5 533	0			
				900	26 533	0	26 533			
			85		1 282	1 282	0	W - Stosunek liczby stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń do liczby stref ujętych w programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)	b.d.	76,36
				710	100	100	0			
				750	445	445	0			
12.3.W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	41		10 410	10 410	0	Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby wydanych koncesji i ich zmian w roku poprzednim (w szt.)	121/160	130/130
				710	637	637	0			
				750	9 773	9 773	0			
			85		3 159	3 159	0	W - Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)	b.d.	38,93
				710	312	312	0			
				750	2 847	2 847	0			
12.4.W	Gospodarka odpadami	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	41		403 680	4 427	399 253	Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła w relacji do gmin ogółem w kraju (w %)	0	80
				750	4 427	4 427	0			
				900	399 253	0	399 253			
		W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia składowisk odpadów	85		1 393	1 048	345	W - Stosunek liczby osób posiadających uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów do liczby regionów gospodarowania odpadami (w os.)	b.d.	465/64
				750	1 349	1 004	345			
				900	44	44	0			
12.5.W	Gospodarowanie zasobami wodnymi	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców	22		554 852	281 852	273 000	Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)	10	70
				710	552 518	279 518	273 000			
				750	2 334	2 334	0			
			41		44 623	0	44 623	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)	b.d.	265.963
				900	44 623	0	44 623			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85		94 450	6 179	88 271	W - Stosunek liczby ludności województwa objętej programem do liczby ludności województwa, która pozostaje na obszarze zagrożonym (w %)	b.d.	26,12
				010	92 729	4 458	88 271			
				750	1 721	1 721	0			
12.6.W	Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska	41		68 083	65 606	2 477	Stopień zrealizowanych 1) ocen, 2) raportów, 3) sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100 2) 100 3) 100
				750	2 443	2 443	0			
				900	65 640	63 163	2 477			
			85		139 942	139 942	0	W - Stosunek liczby skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)	b.d.	53,29
				600	144	144	0			
				710	100	100	0			
				750	377	377	0			
				900	139 321	139 321	0			
12.7.W	Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska	Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zwiększenie liczby mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej	22		618	618	0	Stopień wykonania sieci kanalizacyjnej w ramach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (w %)	25	25
				710	618	618	0			
		Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	41		1 448 236	29 054	1 419 182	Liczba mieszkańców, którzy uzyskali możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)	31.111	392.325
				750	17 462	13 800	3 662			
				801	460	460	0			
				900	1 430 314	14 794	1 415 520			
		W - Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców	85		90	90	0	W - Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)	b.d.	7.940
				750	60	60	0			
				900	30	30	0			
		13.	Pomoc i integracja społeczna				84 553 239	84 546 039	7 200	
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	18		80 000	80 000	0	Liczba lokali i miejsc noclegowych utworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	2.013	1.750
				700	80 000	80 000	0			
			29		6 400	6 400	0	Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla weteranów do liczby osób posiadających status weterana (w %)	2,5	7,0
			35		5 693	5 693	0	Ilość produktów dostarczonych do magazynów organizacji partnerskich (w tonach)	n.d.	40.000
				500	5 693	5 693	0			
			44		36 185	33 978	2 207	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	53	53
				750	6 211	6 211	0			
				852	14 974	12 767	2 207			
				853	15 000	15 000	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85		12 357 049	12 357 049	0	W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)	b.d.	5,96
				750	37 779	37 779	0			
				851	5	5	0			
				852	12 238 832	12 238 832	0			
				853	80 433	80 433	0			
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	04		20 875	20 875	0	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)	81	88
				753	20 875	20 875	0			
			05		29 413	29 413	0	Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo (w os.)	23,9	27,3
				753	29 413	29 413	0			
			06		5 180	5 180	0	Liczba świadczeń wyrażona w osobach	27	27
				753	5 180	5 180	0			
			13		5 182	5 182	0	Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)	16,67	34,9
				753	5 182	5 182	0			
			15		245 013	245 013	0	Liczba świadczeniobiorców (w os.)	2.329	2.690
				753	245 013	245 013	0			
			29		6 972 750	6 972 750	0	Liczba osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalno - rentowego przypadających na 100 żołnierzy zawodowych (w os.)	163	168
			37		1 343 371	1 343 371	0	Liczba świadczeniobiorców (w os.)	30.479	32.100
				753	1 343 371	1 343 371	0			
			42		8 267 984	8 267 984	0	Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)	197.285	207.700
				753	8 267 984	8 267 984	0			
			44		3 679	3 679	0	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,6	0,59
				750	3 679	3 679	0			
			72		14 925 090	14 925 090	0	Wskaźnik terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych	0,999	>0,99
				753	14 925 065	14 925 065	0			
				853	25	25	0			
			73		39 943 749	39 943 749	0	Wskaźnik ściągłości składek na ubezpieczenia społeczne (w %)	98,6	99
				753	37 574 990	37 574 990	0			
				853	2 368 759	2 368 759	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			88		215 825	215 825	0	Średnioroczna liczba świadczeniobiorców (w os.)	2.148	2.249
				753	215 825	215 825	0			
13.3.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	44		170	170	0	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys. os.)	151,7	125,0
				750	170	170	0			
			54		29 457	29 457	0	Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni (w %)	46	53
				750	14 256	14 256	0			
				851	16	16	0			
				853	14 385	14 385	0			
				921	800	800	0			
13.4.W	Wspieranie rodziny	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	63		9 984	9 984	0	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	986	1.066
				750	2 184	2 184	0			
				852	7 800	7 800	0			
			85		33 555	33 555	0	W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)	b.d.	9,55
				750	8 579	8 579	0			
				852	24 968	24 968	0			
				853	8	8	0			
13.5.	Działalność pożytku publicznego	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	29		8 920	8 920		Liczba zadań publicznych z obszaru obronności państwa zleconych do realizacji przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %)	59	65
			34		617	33	584	Liczba obszarów tematycznych, w ramach których zostaną wypracowane narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej (w szt.)	n.d.	5
				750	617	33	584			
			44		7 098	2 689	4 409	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	97.237	107.237
				750	6 958	2 549	4 409			
				852	140	140	0			



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Rynek pracy				1 859 988	1 179 064	680 924			
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zmniejszanie bezrobocia	29		15 508	15 508	0	Liczba osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (w %)	75	75
			31		697 915	56 194	641 721	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	440.786	635 000
				750	8 067	8 067	0			
				853	689 848	48 127	641 721			
			44		786 254	747 051	39 203	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	440.786	635.000
				750	1 691	1 691	0			
				853	784 563	745 360	39 203			
		W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy	85		11 084	11 084	0	W - Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %)	b.d.	77,15
				750	11 083	11 083	0			
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy	Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	12		299 947	299 947	0	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu stwierdzającego naruszenie przepisów prawa pracy (w %)	61,46	60
				751	299 947	299 947	0			
		Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy oraz ochrona roszczeń pracowniczych	31		27 784	27 784	0	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	34.785	35.525
				750	27 784	27 784	0			
14.3.W	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	31		20 266	20 266	0	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca (w szt.)	265	268
				750	20 266	20 266	0			
			85		1 230	1 230	0	W - Stosunek liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodę do liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych zgłoszonych do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (w %)	b.d.	53,09
				750	1 230	1 230	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Polityka zagraniczna				1 049 742	1 049 742	0			
15.1.	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	21		810	810	0	Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których MTBiGM opłaca składki (w szt.)	4	4
				750	810	810	0			
			22		23 629	23 629	0	Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)	18	17
				710	1 032	1 032	0			
				750	22 597	22 597	0			
			30		19 071	19 071	0	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (w %)	100	100
				750	356	356	0			
				801	18 715	18 715	0			
			37		8 316	8 316	0	Odszetek składek uregulowanych w terminie (w %)	100	100
				755	8 316	8 316	0			
			39		1 840	1 840	0	Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których MTBiGM opłaca składki (w szt.)	7	7
				600	40	40	0			
				750	1 800	1 800	0			
			41		11 525	11 525	0	Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)	24	27
				750	10 783	10 783	0			
				900	742	742	0			
			45		729 874	729 874	0	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) (w szt.)	35	72
				750	729 874	729 874	0			
			46		15 064	15 064	0	Liczba sankcji za niewywiązanie się ze zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej (w szt.)	0	0
				851	15 064	15 064	0			
15.2.	Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	45		20 837	20 837	0	Stopień wykonania zaplanowanych zadań związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (w %)	100	100
				750	20 837	20 837	0			
15.3.	Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Ochrona interesów obywateli RP za granicą	45		79 288	79 288	0	Dynamika liczby czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w %)	100	100,83
				750	76 903	76 903	0			
				853	2 385	2 385	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.4.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO	38		7 877	7 877	0	Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus+ (w os.)	8.388	8.200
				750	303	303	0			
				803	7 574	7 574	0			
			45		89 600	89 600	0	Ocena wizerunku Polski w mediach międzynarodowych przez placówki (skala ocen 1-4, gdzie 1-zła, 2-dostateczna, 3-dobra, 4-bardzo dobra)	3	3
				750	80 204	80 204	0			
				921	9 396	9 396	0			
15.5.	Wspieranie rozwoju demokracji, promocja praw człowieka oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej	Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	45		9 477	9 477	0	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	100	100
				750	9 477	9 477	0			
15.6.	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	30		6 410	6 410	0	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %)	100	100
				750	275	275	0			
				801	6 135	6 135	0			
			31		2 131	2 131	0	Liczba zorganizowanych spotkań z udziałem członków kierownictwa MPiPS w kraju oraz za granicą (w szt.)	9	15
				750	2 131	2 131	0			
			42		5 237	5 237	0	Liczba zrealizowanych inicjatyw międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego	24	120
				750	5 237	5 237	0			
			44		1 482	1 482	0	Liczba zorganizowanych spotkań z udziałem członków kierownictwa MPiPS w kraju oraz za granicą (w szt.)	5	10
				750	1 482	1 482	0			
			45		17 190	17 190	0	Stopień realizacji celów polskiej polityki zagranicznej (w %)	75	75
				750	17 190	17 190	0			
			63		84	84	0	Liczba zorganizowanych spotkań z udziałem członków kierownictwa MPiPS w kraju oraz za granicą	2	6
				750	84	84	0			
16.	Sprawy obywatelskie				1 434 596	1 206 908	227 688			
16.1.W	Obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	16		3 985	3 985	0	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)	97,12	≥85
				750	3 985	3 985	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik					
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość				
									Bazowa*	2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			17		90 064	18 578	71 486	Stosunek liczby skarg na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ rozpatrzonych pozytywnie przez sądy administracyjne do liczby takich skarg ogółem w danym roku (w %)	19	19			
				750	90 064	18 578	71 486						
			27		8 618	1 293	7 325	Odsetek obywateli Polski używających Internetu do kontaktu z administracją (w %)	32	33			
				750	8 618	1 293	7 325						
			42		255 215	255 215	0	Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	7	6,75			
				750	255 215	255 215	0						
			85		424 321	424 321	0	W - Stosunek liczby skarg uznanych za zasadne do liczby skarg ogółem (w %)	b.d.	10,15			
				750	424 321	424 321	0						
			16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	30		836	836	0	Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)	9,3	10
							750	86	86	0			
801	750	750					0						
43		15 822				15 822	0	Liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w %)	5,4	4,4			
	750	3 132				3 132	0						
	801	260				260	0						
	803	280				280	0						
	921	12 150				12 150	0						
63		762				762	0	Liczba realizowanych projektów na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)	4	2			
	750	762				762	0						
85		1 152				1 152	0	Stosunek liczby projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych realizowanych przez Wojewodę do wszystkich projektów zgłoszonych Wojewodzie (w %)	b.d.	58,74			
	750	1 152				1 152	0						
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania				29		30 767	30 767	0	Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich w roku poprzednim (w %)	100 (Ord.Polowy), 100 (Prawos.Ord.W P), 100 (Ewan.Duszp. Woj.)	100 (Ord.Polowy), 100 (Prawos.Ord.W P), 80 (Ewan.Duszp. Woj.)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			43		94 806	94 806	0	Liczba rozstrzygnięć spraw administracyjnych z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)	98	98
				750	432	432	0			
				758	94 374	94 374	0			
		W - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykonywania ustawowych zadań wojewody względem kościołów i związków wyznaniowych	85		877	877	0	Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)	b.d.	2.931
				750	877	877	0			
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Wspieranie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	16		1 022	1 022	0	Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)	99,0	≥98
				750	1 022	1 022	0			
			30		1 219	1 219	0	Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wspierających Polonię i Polaków za granicą (w os.)	1.700	1.750
				750	489	489	0			
				801	30	30	0			
				854	700	700	0			
			38		546	546	0	Liczba stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiującym w krajach swojego zamieszkania (w szt.)	257	250
				803	546	546	0			
			45		41 970	41 970	0	Udział procentowy projektów ocenionych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ na poziomie bardzo dobry i dobry (w %)	75	75
				750	10 182	10 182	0			
				801	5 000	5 000	0			
				853	1 500	1 500	0			
				854	300	300	0			
				921	24 988	24 988	0			
16.5.	Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	08		41 549	41 549	0	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	61,5	60
				751	41 549	41 549	0			
			10		15 544	15 544	0	Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony danych osobowych (w szt.)	196	150
				751	15 544	15 544	0			
			14		10 952	10 952	0	Liczba spraw rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)	b.d.	76
				751	10 952	10 952	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			66		11 315	11 315	0	Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w szt.)	58.000/65.000	58.000/65.000
				750	11 315	11 315	0			
16.6.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	86		106 025	106 025	0	Odstętek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym (w %)	54-97	36-100
				750	106 025	106 025	0			
16.7.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	17		2 043	306	1 737	Liczba instytucji uczestniczących w wymianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju polskiej informatyki administracji publicznej oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych w administracji (w szt.)	30	50
				750	2 043	306	1 737			
			27		123 036	52 819	70 217	Dynamika wzrostu liczby kont założonych na platformie ePUAP w stosunku do roku ubiegłego (w %)	136,17	36
				720	66 762	33 747	33 015			
				750	56 274	19 072	37 202			
			42		75 390	29 318	46 072	Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	100	106
				750	75 380	29 308	46 072			
				754	10	10	0			
			44		13 960	13 960	0	Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt.)	1	7
				750	317	317	0			
				852	13 643	13 643	0			
			45		6 146	6 146	0	Stopień obciążenia systemem EOD centrali MSZ i placówek zagranicznych (w %)	0	48,9
				750	6 146	6 146	0			
			46		32 087	15 505	16 582	Stopień zaawansowania wytwarzania i utrzymywania systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w jednostkach)	516,5	920
				851	32 087	15 505	16 582			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			63		975	975	0	Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt)	1	7
				852	975	975	0			
			75		489	415	74	Wskaźnik dostępności stron internetowych systemów informatycznych umiejscowionych na stronie internetowej RCL z wyłączeniem stron internetowych systemów dedykowanych do publikacji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (w %)	>99	>99
				750	489	415	74			
			85		23 103	8 908	14 195	W - Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw (w %)	b.d.	18,30
				750	23 103	8 908	14 195			
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju				15 160 731	2 516 828	12 643 903			
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	24		14 608	12 037	2 571	Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych ze środków MKiDN (w szt.)	12	8
				801	104	16	88			
				803	10 332	10 332	0			
				921	4 172	1 689	2 483			
			34		12 324 660	1 408 116	10 916 544	Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)	n.d.	87,78
				150	1 228 931	59 784	1 169 147			
758	11 095 729	1 348 332		9 747 397						
17.2.W	Koordynacja realizacji NSRO 2007- 2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	16		4 997	4 997	0	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 4 - ocena bardzo dobra)	b.d.	≥3,08
				750	4 997	4 997	0			
			21		467	467	0	Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%) (w %)	97,69	100
				750	467	467	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			24		323 312	28 847	294 465	Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu POIiŚ (w %)	96,4	100
				750	9 136	9 136	0			
				801	51 179	5 826	45 353			
				803	23 484	4 365	19 119			
			27	921	239 513	9 520	229 993	Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)	93,96	82,62
					847 977	157 618	690 359			
				150	422 489	67 026	355 463			
				750	425 488	90 592	334 896			
			30		10 440	10 440	0	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %)	79,98	100
				750	3 130	3 130	0			
			31		7 310	7 310	0	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 %)	116	88
					625 846	98 781	527 065			
				150	495 085	62 416	432 669			
			34	750	130 761	36 365	94 396	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)	41,56	73,86
					492 973	490 093	2 880			
				150	12 698	12 698	0			
				750	396 788	393 908	2 880			
			39	852	2 087	2 087	0	Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM - 100%) (w %)	97,69	100
				853	81 400	81 400	0			
					186 683	186 683	0			
				600	124 421	124 421	0			
			41	750	62 262	62 262	0	Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze środowiska (w %)	104	100
					28 950	28 950	0			
				020	1 708	1 708	0			
				750	8 750	8 750	0			
			43	900	18 492	18 492	0	Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)	71,43	60,61
					8 127	1 219	6 908			
			46	750	8 127	1 219	6 908	Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	83	100
					9 270	9 270	0			
				750	4 972	4 972	0			
			85	851	4 298	4 298	0	W - Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w %)	b.d.	93,66
					32 459	32 459	0			
				750	31 563	31 563	0			
				758	896	896	0			



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3.W	Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	24		4 633	4 475	158	Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %)	0	51
				750	4 633	4 475	158			
			27		175 663	4 061	171 602	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych	16,83	52,7
				750	175 663	4 061	171 602			
			34		25 680	6 940	18 740	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)	n.d.	42,18
				150	1 057	0	1 057			
				750	24 623	6 940	17 683			
			41		4 586	3 510	1 076	Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %)	0	60
				750	1 090	1 010	80			
				900	3 496	2 500	996			
			42		11 158	11 158	0	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych	16,2	36,6
				750	1 490	1 490	0			
				754	9 668	9 668	0			
			45		10	10	0	Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne do liczby takich zgłoszeń w poprzednim roku budżetowym (w %)	95	105
				750	10	10	0			
			46		7 726	7 726	0	Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	b.d.	100
				750	7 726	7 726	0			
			85		20 506	8 971	11 535	W - Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %)	b.d.	93,66
					106	106	0			
					94	94	0			
					9 505	8 771	734			
					852	10 801	0			
18	Sprawiedliwość				9 756 399	9 727 567	28 832			
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	15		6 226 559	6 226 559	0	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)	100,5	100,7
				755	6 174 307	6 174 307	0			
				801	52 252	52 252	0			
			29		20 058	20 058	0			
					12 763	12 763	0			
					9 894	9 894	0			
			37		2 301	2 301	0			
				750	9 894	9 894	0			
755	2 301	2 301		0						
	801	568	568	0						

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	05		383 452	383 452	0	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie 70 tys.), (w miesiącach)	poniżej 6	poniżej 6
				751	383 452	383 452	0			
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	04		83 709	83 709	0	Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	210	270
				751	83 709	83 709	0			
		Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	52		11 995	11 995	0	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	215	109
				751	11 995	11 995	0			
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	37		2 717 591	2 691 487	26 104	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	45,8	62
				750	258	258	0			
				755	2 699 651	2 673 547	26 104			
				801	17 682	17 682	0			
18.5.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	37		224 973	222 245	2 728	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	58,6	58
				750	264	264	0			
				755	103 054	100 326	2 728			
				801	121 655	121 655	0			
18.6.	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Zapewnienie wysokiego poziomu kodyfikacji oraz jakości prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji rządowej sprawiedliwość	37		75 299	75 299	0	Liczba aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości, których przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości UE w danym okresie (w szt.)	8	12
				750	27 292	27 292	0			
				755	48 007	48 007	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>19.</b>	<b>Infrastruktura transportowa</b>				<b>18 503 463</b>	<b>7 126 821</b>	<b>11 376 642</b>			
19.1.W	Wspieranie transportu drogowego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi / Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	39		6 161 611	3 027 773	3 133 838	1) Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) długość przebudowanych dróg krajowych (w km)	1) 625,1 2) 86,7	1) 440,5 2) 63,4
				600	6 154 517	3 020 679	3 133 838			
				750	7 094	7 094	0			
		Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	85		743 017	742 957	60	W - Stosunek łącznej długości dróg zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II" do łącznej długości dróg gminnych i powiatowych w województwie (w %)	b.d.	0,93
				600	733 689	733 629	60			
				750	9 328	9 328	0			
19.2.W	Transport kolejowy	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	39		7 470 602	2 986 459	4 484 143	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	617	1.344,7
				600	7 466 955	2 982 812	4 484 143			
				750	3 647	3 647	0			
			71		18 344	18 344	0	Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %)	60	75
				750	18 344	18 344	0			
			85		271	271	0	W - Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)	b.d.	52,67
				600	47	47	0			
				750	224	224	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.3.	Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	21		348 025	272 410	75 615	Długość wybudowanej, przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów (w mb)	33.151	25.400
				600	307 451	231 836	75 615			
				750	5 354	5 354	0			
				755	1 808	1 808	0			
				900	33 412	33 412	0			
			39		8 747	8 747	0	Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych (w szt.)	2.975	3.123
				600	8 361	8 361	0			
		750	386	386	0					
19.4.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	39		587 581	69 860	517 721	Intensywność przebudowy portów lotniczych należących do sieci TEN-T (w %)	100	75
				600	583 773	66 052	517 721			
				750	3 808	3 808	0			
19.5.	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	39		3 165 265	0	3 165 265	Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco, w km)	91,98	146,77
				600	3 165 265	0	3 165 265			
20.	Zdrowie				9 244 640	8 994 230	250 410			
20.1.W	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	29		10 687	10 687	0	Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)	68,05	68,05
				37		1 065	1 065	0		
					851	1 065	1 065	0		
			38		14 670	14 670	0	Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie	100	100
				750	68	68	0			
				851	14 602	14 602	0			
					4 797	4 797	0			
			42	750	1 027	1 027	0	Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)	91	93
				753	630	630	0			
				754	76	76	0			
				851	3 064	3 064	0			
			46		1 509 602	1 505 760	3 842	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	406,85	488,39
				750	2 878	2 878	0			
				851	1 506 724	1 502 882	3 842			
			72		1 773 514	1 773 514	0	Średni półroczny wskaźnik wydanych zaświadczeń do celów opieki zdrowotnej (w %)	0	≤9
				753	1 755 484	1 755 484	0			
				851	18 030	18 030	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			73		268 796	268 796		Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (w tys. os.)	248,8	281,3
				851	268 796	268 796	0			
					1 587 396	1 587 396	0			
			85	600	12	12	0	W - Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)	b.d.	1.064,7
				750	26 129	26 129	0			
				758	43 948	43 948	0			
				851	1 420 892	1 420 892	0			
				852	96 415	96 415	0			
20.2.W	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych	42		933	933	0	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)	15	nie więcej niż 15
				750	233	233	0			
				851	700	700	0			
			46		123 723	100 825	22 898	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (w %)	92	92
				851	123 723	100 825	22 898			
					1 847 805	1 847 805	0			
			85	750	7 363	7 363	0	W - Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min.)	b.d.	8/15
				851	1 840 442	1 840 442	0			
20.3.W	Polityka lekowa	Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46		68 899	68 899	0	Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w szt.)	48.158/57.321	52.991/52.398
				851	68 899	68 899	0			
			85		24 272	24 272	0	W - Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w %)	b.d.	29,55
				851	24 272	24 272	0			
20.4.W	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	29		133 593	133 593	0	Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)	52	74
			42		42 320	42 320	0	Poziom dostosowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do przepisów obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)	50	60
				750	355	355	0			
				851	41 965	41 965	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik				
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość			
									Bazowa*	2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			46		689 343	578 063	111 280	Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m <sup>2</sup> )	32.947	109.386		
				851	689 343	578 063	111 280					
		W - Poprawa dostępności usług medycznych i warunków ich świadczenia	85		142	142	0	W - Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa (w szt.)	b.d.	0,01		
				750	142	142	0					
		20.5.W	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz niespełniających wymogów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością	42		6 375	6 375	0	Liczba działań nadzorczo-kontrolnych i prozdrowotnych (w szt.)	b.d.	7.235
						851	6 375	6 375	0			
46					277 827	165 437	112 390	Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy w stosunku do wszystkich orzeczeń sanitarnych na granicy (w %)	99,40	99,49		
	750				1 138	227	911					
	851			276 689	165 210	111 479						
W - Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego w województwie	85				858 881	858 881	0	W - Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)	b.d.	0,474		
				750	323	323	0					
				851	858 558	858 558	0					
21.	Polityka rolna i rybacka						19 326 203	6 130 345	13 195 858			
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych			Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	32		88 699	88 699	0	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	<2,5	<2,5
						010	88 699	88 699	0			
		85			117 952	117 952	0	W - Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)	b.d.	0,483		
			010		117 900	117 900	0					
				750	52	52	0					
21.2.	Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	32		123 342	123 342	0	Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголова zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	24,64	21		
				010	123 342	123 342	0					
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	32		37 951	37 951	0	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	b.d.	25		
				010	37 951	37 951	0					

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			33		110 404	110 404	0	Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)	bydło 92,04 owce 96,44 kozy 98,84 świnie 62,87	bydło 96 owce 97 kozy 98 świnie 70
				010	110 404	110 404	0			
			85		560 609	560 609	0	W - Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)	b.d.	0,27
				010	560 523	560 523	0			
21.4.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi	32		60 790	60 790	0	Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)	0,041	0,041
				010	60 790	60 790	0			
			33		816	816	0	Liczba odbiorców usług edukacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)	108	102
				010	816	816	0			
			35		2 298	2 298	0	Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)	100	111
				010	2 298	2 298	0			
			85		578 516	320 831	257 685	W - Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich takich urządzeń (w %)	b.d.	37,76
				010	572 147	314 462	257 685			
				710	816	816	0			
				750	5 453	5 453	0			
21.5.W	Wspieranie infrastruktury wsi	Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych na obszarach wiejskich	85	900	100	100	0			
					526 759	155 914	370 845	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	17,4	17,8
				050	515 079	144 234	370 845			
				750	11 680	11 680	0			
			85		30 846	30 846	0	W - Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)	b.d.	149,3
				050	30 484	30 484	0			
				750	362	362	0			
					199 344	199 344	0			
21.6.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	62		526 759	155 914	370 845	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	17,4	17,8
				050	515 079	144 234	370 845			
				750	11 680	11 680	0			
		W - Ograniczanie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego	85		30 846	30 846	0	W - Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)	b.d.	149,3
				050	30 484	30 484	0			
				750	362	362	0			
					199 344	199 344	0			
		Wspieranie gospodarstw rolnych	32		150 044	150 044	0	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	25	37
				010	150 044	150 044	0			
				750	49 300	49 300	0			
21.7.W	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego / Wspieranie gospodarstw rolnych	33		15 726 231	3 623 511	12 102 720	Liczba wniosków o płatność/decyzji ARiMR skutkujących płatnościami (w szt.)	937.693	906.160
				010	15 726 231	3 623 511	12 102 720			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	35		600 561	397 998	202 563	Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	187.627	258.042
				010	464	464	0			
				500	600 097	397 534	202 563			
			85		561 085	299 040	262 045	W - Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)	b.d.	45,67
				010	556 569	294 524	262 045			
				750	4 516	4 516	0			
22.	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna				3 319 946	3 228 260	91 686			
22.1.W	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	nie dotyczy	07		18 857	18 857	0	nie dotyczy		
				751	18 857	18 857	0			
			17		4 246	4 246	0			
				750	4 246	4 246	0			
			18		6 631	6 631	0			
				710	1 368	1 368	0			
				750	5 263	5 263	0			
			20		1 875	1 875	0			
				750	1 875	1 875	0			
			21		2 174	2 174	0			
				750	2 174	2 174	0			
			22		287	287	0			
				710	287	287	0			
			24		14 496	14 496	0			
				750	14 496	14 496	0			
			25		10 018	10 018	0			
				750	9 032	9 032	0			
				926	986	986	0			
			26		4 484	4 484	0			
				750	4 484	4 484	0			
			27		3 112	3 112	0			
				750	3 112	3 112	0			
			28		12 527	12 527	0			
				730	2 043	2 043	0			
				750	10 484	10 484	0			
			29		165 506	165 506	0			
			30		12 179	12 179	0			
				750	12 179	12 179	0			



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			31		10 556	10 556	0			
				750	6 629	6 629	0			
				752	55	55	0			
			32	921	3 872	3 872	0			
					40 967	40 967	0			
				010	2 540	2 540	0			
			33	750	38 427	38 427	0			
					90 778	90 778	0			
				010	80 217	80 217	0			
			34	750	10 561	10 561	0			
					225	225	0			
				750	225	225	0			
			35		8 355	8 355	0			
				010	2 174	2 174	0			
				750	6 181	6 181	0			
			36		13 901	13 901	0			
				750	13 901	13 901	0			
			37		117 548	30 467	87 081			
				750	17 147	11 379	5 768			
				755	100 401	19 088	81 313			
			38		1 666	1 656	10			
				750	1 652	1 642	10			
				803	14	14	0			
			39		16 885	16 885	0			
				750	16 885	16 885	0			
			40		961	961	0			
				630	1	1	0			
				750	960	960	0			
			42		20 171	20 171	0			
				750	17 136	17 136	0			
				754	3 035	3 035	0			
			43		1 787	1 787	0			
				750	1 787	1 787	0			
					3 465	3 465	0			
			44	750	3 435	3 435	0			
				752	30	30	0			
			45		47 135	47 135	0			
				750	47 135	47 135	0			
					37 182	37 182	0			
			46	750	31 876	31 876	0			
				851	5 306	5 306	0			
					4 722	4 722	0			
			50	750	4 722	4 722	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			53		5 403	5 403	0			
				750	5 403	5 403	0			
			60		3 952	3 952	0			
				750	3 952	3 952	0			
			62		4 486	4 486	0			
				050	10	10	0			
				750	4 476	4 476	0			
			63		451	451	0			
				750	451	451	0			
			65		1 276	1 276	0			
				750	1 276	1 276	0			
			68		1 911	1 911	0			
				750	1 911	1 911	0			
			71		1 952	1 952	0			
				750	1 952	1 952	0			
			75		1 347	1 347	0			
				750	1 347	1 347	0			
			76		14 822	14 822	0			
				600	14 822	14 822	0			
			85		70 052	65 507	4 545			
				750	65 942	61 397	4 545			
			88		21 390	21 390	0			
				755	21 390	21 390	0			
22.2.W	Obsługa administracyjna	nie dotyczy	07		24 137	24 137	0	nie dotyczy		
				751	24 137	24 137	0			
			17		1 446	1 446	0			
				750	1 446	1 446	0			
			18		8 394	8 394	0			
				710	3 245	3 245	0			
				750	5 149	5 149	0			
			20		87 819	87 819	0			
				750	87 819	87 819	0			
			21		2 550	2 550	0			
				750	2 550	2 550	0			
			24		7 309	7 309	0			
				750	7 309	7 309	0			
			25		2 892	2 892	0			
				750	2 862	2 862	0			
				926	30	30	0			
			26		1 932	1 932	0			
				750	1 932	1 932	0			
			27		1 988	1 988	0			
				750	1 988	1 988	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			28		11 148	11 148	0			
				730	1 391	1 391	0			
				750	9 757	9 757	0			
			29		74 600	74 600	0			
					4 739	4 739	0			
					4 727	4 727	0			
			30	750	4 727	4 727	0			
				801	12	12	0			
					13 838	13 838	0			
			31	150	3 756	3 756	0			
				750	10 082	10 082	0			
					8 444	8 444	0			
			32	010	6	6	0			
				750	8 438	8 438	0			
					89 805	89 805	0			
			33	010	88 642	88 642	0			
				750	1 163	1 163	0			
					34 035	34 035	0			
			34	750	34 035	34 035	0			
					3 583	3 583	0			
			35	010	3 137	3 137	0			
				750	446	446	0			
					9 632	9 632	0			
			36	750	9 632	9 632	0			
					15 886	15 886	0			
			37	750	11 836	11 836	0			
				755	4 050	4 050	0			
					1 044	1 044	0			
			38	750	1 044	1 044	0			
					13 690	13 690	0			
				750	13 690	13 690	0			
			40		446	446	0			
				750	446	446	0			
					27 051	27 051	0			
			42	750	26 930	26 930	0			
				754	14	14	0			
				851	107	107	0			
			43		872	872	0			
				750	872	872	0			
					6 885	6 885	0			
			44	750	6 885	6 885	0			
					252 347	252 347	0			
				750	252 347	252 347	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			46		8 929	8 929	0			
				750	8 929	8 929	0			
			50		2 402	2 402	0			
				750	2 402	2 402	0			
			53		5 664	5 664	0			
				750	5 664	5 664	0			
			60		5 121	5 121	0			
				750	5 121	5 121	0			
			62		1 066	1 066	0			
				050	1	1	0			
			63		1 065	1 065	0			
				750	960	960	0			
			65		960	960	0			
				750	3 399	3 399	0			
			68		3 399	3 399	0			
				750	2 197	2 197	0			
			71		2 197	2 197	0			
				750	3 320	3 320	0			
			75		3 320	3 320	0			
				750	3 046	3 046	0			
			76		3 046	3 046	0			
				750	7 860	7 860	0			
			85		7 860	7 860	0			
				600	180 673	180 673	0			
					929	929	0			
				750	163 536	163 536	0			
				754	173	173	0			
				758	4 150	4 150	0			
				801	14	14	0			
				851	1 895	1 895	0			
				750	4 040	4 040	0			
				600	41	41	0			
			88		5 895	5 895	0			
				755	89 636	89 636	0			
22.3.W	Obsługa techniczna	nie dotyczy	07		89 636	89 636	0	nie dotyczy		
				751	36 559	36 559	0			
			17		36 559	36 559	0			
				750	18 598	18 598	0			
			18		18 598	18 598	0			
				710	8 291	8 291	0			
				750	2 281	2 281	0			
			20		6 010	6 010	0			
				750	16 773	16 773	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			21		2 005	2 005	0			
				750	2 005	2 005	0			
			24		14 198	14 198	0			
				750	14 198	14 198	0			
			25		6 627	6 627	0			
				750	6 627	6 627	0			
			26		3 852	3 852	0			
				750	3 852	3 852	0			
			27		3 338	3 338	0			
				750	3 338	3 338	0			
			28		11 388	11 388	0			
				750	11 388	11 388	0			
			29		38 100	38 100	0			
					11 012	11 012	0			
			30		11 012	11 012	0			
				750	11 012	11 012	0			
			31		12 524	12 524	0			
				750	12 524	12 524	0			
			32		16 188	16 188	0			
				750	16 188	16 188	0			
			33		423 145	423 145	0			
				010	421 629	421 629	0			
				750	1 516	1 516	0			
			34		1 840	1 840	0			
				750	1 840	1 840	0			
			35		389	389	0			
				750	389	389	0			
			36		15 437	15 437	0			
				750	15 437	15 437	0			
			37		28 411	28 411	0			
				750	4 193	4 193	0			
				755	24 218	24 218	0			
			38		1 892	1 892	0			
				750	1 892	1 892	0			
			39		5 063	5 063	0			
				750	5 063	5 063	0			
			40		1 284	1 284	0			
				750	1 284	1 284	0			
			42		27 580	27 580	0			
				710	10	10	0			
				750	27 570	27 570	0			
			43		2 243	2 243	0			
				750	2 243	2 243	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2014 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa*	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			44		6 075	6 075	0			
				750	6 075	6 075	0			
			45		386 137	386 137	0			
				750	386 137	386 137	0			
			46		11 997	11 997	0			
				750	11 997	11 997	0			
			50		1 714	1 714	0			
				750	1 714	1 714	0			
			53		4 339	4 339	0			
				750	4 339	4 339	0			
			60		5 657	5 657	0			
				750	5 657	5 657	0			
			62		2 018	2 018	0			
				750	2 018	2 018	0			
			63		1 196	1 196	0			
				750	1 196	1 196	0			
			65		6 653	6 653	0			
				750	6 653	6 653	0			
			68		2 439	2 439	0			
				750	2 439	2 439	0			
			71		3 253	3 253	0			
				750	3 253	3 253	0			
			75		4 535	4 535	0			
				750	4 535	4 535	0			
			76		22 775	22 775	0			
				600	22 775	22 775	0			
			85		159 115	159 065	50			
				750	159 115	159 065	50			
					9 391	9 391	0			
			88		9 391	9 391	0			
					174 783	174 783	0			
				755	174 783	174 783	0			

\* Za wartość bazową przyjmuje się ostatnią wartość miernika wykazaną za pełny rok sprawozdawczy, tj. za rok 2012, w szczególnych uzasadnionych przypadkach wykazano wartości za okres wcześniejszy. W związku z doskonaleniem metodologii definiowania mierników oraz nowym sposobem koordynacji ich określenia przez urzędy wojewódzkie w sposób jednolity, nie było możliwe wskazanie wartości bazowych na poziomie zadań państwa w aneksie tabelarycznym 1 dla urzędów wojewódzkich.

\*\* Wartość miernika została podana wg danych i szacunków Ministerstwa Finansów.