

Wydatki budżetu państwa na 2015 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 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					424 610 921	343 332 925	81 277 996			
1.	Zarządzanie państwem				1 533 589	1 532 346	1 243			
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP	1		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)	3,43	>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	2		458 820	458 820	0	Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1- ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,4	3,4
				751	458 820	458 820	0			
		Wsparcie Senatu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie senatorom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	3		100 275	100 275	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)	3,82	>3,55
				751	100 275	100 275	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 opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	16		113 784	113 222	562	Ocena badająca poziom zadowolenia członków Rady Ministrów, rad, komisji, zespołów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM z obsługi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	3,7	≥3,3
				710	3 202	3 202	0			
				750	110 582	110 020	562			
			75		15 279	15 279	0	Liczba projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa RM i Ministrów) opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez TK w stosunku do liczby wszystkich aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL (w %)	98,53	>98
				750	15 279	15 279	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.	Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)	6		25 740	25 740	0	Stosunek liczby spraw rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu w ciągu roku (w %)	111,46	≥100
				751	25 740	25 740	0			
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendów	11		51 500	51 500	0	Czas ustalenia wyników wyborów z 95% liczby komisji obwodowych (w godzinach)	4,3	<14
				751	51 500	51 500	0			
	W - Zapewnienie sprawnego przeprowadzania samorządowych wyborów i referendów	W - Zapewnienie sprawnego przeprowadzania samorządowych wyborów i referendów	85		568	568	0	W - Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego (w szt.)	170	199
				750	36	36	0			
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	49		27 662	26 981	681	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	89,18	75
				750	27 662	26 981	681			
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających 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	7		203 324	203 324	0	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia (w %)	16,9	14
				751	203 324	203 324	0			
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	9		36 171	36 171	0	Realizacja zadań wykonanych do zaprojektowanych w planie pracy KRRiT i jej Biura oraz w strategii regulacyjnej na dany rok (w %)	100	100
				751	36 171	36 171	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		249 745	249 745	0	Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu roku do przedsięwzięć zaplanowanych (w %)	114,67	100
				751	249 745	249 745	0			
1.10.	Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Zapewnienie wysokiego poziomu płynności i stabilności finansowej jst	80		113 107	113 107	0	Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (szt.)	69	68
				750	113 107	113 107	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny				15 276 204	15 064 963	211 241			
2.1.W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	42		8 968 405	8 832 619	135 786	Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia (w danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	230,1	228
				750	27 800	27 800	0			
				754	8 940 581	8 804 795	135 786			
				803	24	24	0			
			57		519 750	519 750	0	Bieżące monitorowanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
				754	519 750	519 750	0			
			85		1 530	1 530	0	W - Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)	1.102.942	326.400
				750	1 034	1 034	0			
				754	496	496	0			
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA	56		110 378	110 378	0	Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadrzędny (wartość logiczna Tak-1; Nie-0)	1	1
				754	110 378	110 378	0			
2.2.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	29		35 335	35 335	0	Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku	74,8	75,3
				755	35 335	35 335	0			
			88		1 392 180	1 391 562	618	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	0,93	0,95
				755	1 392 180	1 391 562	618			
2.3.W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Zwiększenie sprawności interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	17		1 915	1 915	0	Udział liczby poszukiwań zakończonych wynikiem pozytywnym w ogólnej liczbie zakończonych poszukiwań, prowadzonych przez Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK (w %)	44	44
				754	1 915	1 915	0			
			24		20	20	0	Liczba (suma) przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń w danym roku (w szt.)	1	3
				754	20	20	0			
			30		11	11	0	Procent realizacji przedsięwzięć określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej (PDOG) w danym roku kalendarzowym (w %)	100	100
				754	11	11	0			
			42		256 581	238 340	18 241	Procent interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, w stosunku do ogółu interwencji (w %)	86,71	87,70
				750	1 182	1 182	0			
				754	14 301	14 301	0			
				803	241 098	222 857	18 241			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85		2 248 011	2 201 985	46 026	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 %)	86,71	87,70
				750	11 042	11 042	0			
				754	2 236 969	2 190 943	46 026			
2.4.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		22 648	22 648		Ilość zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem lub przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych oraz ilość dofinansowanych podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu (w szt.)	3.345	2.820
				750	22 648	22 648	0			
		Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	24		190	190		Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego/ Ogólna liczba osób objętych szkoleniem z zakresu zarządzania kryzysowego (w %)	62,50	86,12
				750	126	126	0			
				754	64	64	0			
			30		5	5		Procent realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie zarządzania kryzysowego określonych w Planie szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej oświata i wychowanie na dany rok kalendarzowy (w %)	100	100
				754	5	5	0			
			42		112 569	111 909	660	Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	16	40
				750	50 524	50 524	0			
				754	62 045	61 385	660			
		W - Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	85		70 626	70 626		W - Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego w skali od 1 - bardzo zła do 5 - bardzo dobra	4,15	4,25
				600	62	62	0			
				750	50 766	50 766				
				754	19 798	19 798	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5.W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	16		2 868	2 868	0	Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)	13	≤20
				750	2 868	2 868	0			
			42		1 397 648	1 393 149	4 499	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	92	86
				750		36 195	1 291			
		754			1 307 132	3 208				
		W - Zapewnienie optymalnych warunków organizacyjno-technicznych dla sprawnego przekraczania granic	85		135 534	130 123	5 411	W - Łączna przepustowość na przejściach granicznych (w os.)	34.321.256	48.867.822
				600	93 806	88 595	5 211			
				750	41 728	41 528	200			
		3.	Edukacja, wychowanie i opieka				57 528 778	56 768 114	760 664	
3.1.W	Oświata i wychowanie	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	24		843 518	843 107	411	Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)	94,48	95,35
				801	808 942	808 531	411			
				854	34 576	34 576	0			
		Zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej	30		551 572	368 393	183 179	Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	83,6	84,10
				150	1 000	1 000	0			
				750	10 622	10 542	80			
				801	529 735	346 636	183 099			
				854	2 215	2 215	0			
				921	8 000	8 000	0			
		Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	31		186 236	171 037	15 199	Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)	123.664	121.600
				853	186 236	171 037	15 199			
			32		192 197	183 046	9 151	Odsetek uczniów którzy zdali egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe w szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w stosunku do liczby uczniów przystępujących do egzaminu w tych szkołach w danym roku szkolnym (w %)	b.d.	100
				801	168 719	159 568	9 151			
				854	23 478	23 478	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	85
				010	44	44	0			
			34		300	300	0	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przeszkolonych w ramach projektów systemowych PO KL (w os.)	4.945	6.500
				755	300	300	0			
			37		45 712	45 712	0	Liczba osób, które podniosły kwalifikacje lub uzupełniły kompetencje w wyniku udziału w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez KSSIP (w os.)	23.582	17.794
				755	45 712	45 712	0			
			41		47 640	47 464	176	Odsetek absolwentów szkół leśnych w danym roczniku w relacji do wszystkich uczniów szkół leśnych rozpoczynających naukę w danym roczniku (w %)	83,45	85,93
				750	463	463	0			
				801	32 505	32 329	176			
				854	14 672	14 672	0			
			45		300	300	0	Ocena jakości otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej	-	3
				750	300	300	0			
			46		7 201	7 201	0	Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)	80	80
				851	7 201	7 201	0			
			75		1 951	1 009	942	Średnia ocena szkoleń służących usprawnieniu i podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa (ocena w skali 1-6)	4,5	≥4,5
				750	1 951	1 009	942			
			82		40 376 952	40 376 952	0			
				758	40 376 952	40 376 952	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad jakością kształcenia i wychowania	85		201 360	201 220	140	W - Stosunek łącznej liczby kontroli i ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru pedagogicznego do liczby wszystkich szkół i placówek nadzorowanych (w szt.)	20.635/ 55.685	19.745/ 53.126
				750	164	164	0			
				801	173 387	173 247	140			
				854	27 809	27 809	0			
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	21		126 810	126 810	0	Udział liczby studentów kształconych zgodnie z Konwencją STCW w ogólnej liczbie studentów, których kształcenie finansowane jest z budżetu państwa (w os./os. i w %)	3.215/6.808	3.134/6.723
				803	126 810	126 810	0		46	47
			24		592 701	583 659	9 042	Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)	103,80	104,00
				750	1 110	1 110	0			
				803	591 591	582 549	9 042			
			29		418 730	418 730	0	Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)	83	85
				752	168 513	168 513	0			
				803	250 217	250 217	0			
			38		12 203 326	11 660 902	542 424	Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ (w %)	20,68	22,44
				750	7 812	7 035	777			
				803	12 195 514	11 653 867	541 647			
			39		17 721	17 721	0	Poziom dostępności kształcenia personelu lotniczego sfinansowanego ze środków dotacji budżetu państwa danego roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	99	113
				803	17 721	17 721	0			
			42		85 813	85 813	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 -21,5, SGSP-22	WSP -21, SGSP-29
				803	85 813	85 813	0			
			46		1 628 694	1 628 694	0	Stosunek liczby absolwentów kierunku lekarskiego w danym roku do liczby studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku lekarskim w danym roczniku (w %)	90	90
				803	1 628 694	1 628 694	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Zarządzanie finansami państwa				128 154 977	89 911 221	38 243 756			
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	19		3 801 029	3 735 419	65 610	Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	101	≥ 100
				750	3 801 029	3 735 419	65 610			
			85		24 155	24 155	0	W - Stosunek wysokości kwot zrealizowanych należności do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)	43,17	43,43
				750	24 155	24 155	0			
4.2.	Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	19		1 710 397	1 710 342	55	Kwota ustaleń dokonanych w wyniku zakończonych kontroli podatkowych i celnych w trybie art. 78 ust. 2 WKC (w mln zł)	3.095	4.054
				750	1 710 397	1 710 342	55			
4.3.W	Realizacja polityki finansowej państwa	Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	78		10 168 000	10 168 000	0	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)	53,9	≤ 60
				757	10 168 000	10 168 000	0			
			79		22 082 000	22 082 000	0		53,9	≤ 60
				757	22 082 000	22 082 000	0			
		Opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa	19		548 089	536 940	11 149	Relacja kwoty wykonanych wydatków, o których mowa w art. 112 aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty ich planowanego limitu (w %)	n/d	≤100
				150	248 000	248 000	0			
				550	20 000	20 000	0			
				750	216 908	205 759	11 149			
				754	40	40	0			
				758	63 141	63 141	0			
			81		195 000	195 000	0	nie dotyczy	n/d	n/d
				758	195 000	195 000	0			
			82		11 093 427	11 093 427	0		n/d	n/d
				758	11 093 427	11 093 427	0			
			83		60 118 816	21 951 874	38 166 942		n/d	n/d
				758	60 118 816	21 951 874	38 166 942			
			84		18 164 538	18 164 538	0	Udział płatności składki członkowskiej przekazanych w terminie i w prawidłowej wysokości we wszystkich płatnościach (w %)	100	100
				758	18 164 538	18 164 538	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85		28 063	28 063	0	W - Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 - pozytywna z zastrzeżeniami, 2 - pozytywna)	1,81	2
				600	39	39	0			
				750	26 322	26 322	0			
				801	43	43	0			
				851	1 647	1 647	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		221 463	221 463	0	Średnia ważona liczby zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty oraz liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	100,95	94
				758	221 463	221 463	0			
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa				215 469	215 469	0			
5.1.W	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	29		55	55	0	Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (w %)	AMW 55,50; WAM 59,98	AMW 61,80; WAM 37,30
				752	55	55	0			
			36		23 037	23 037	0	Liczba spółek objętych przekształceniami własnościowymi, w których nastąpi zmiana udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym podmiotów (w szt.)	81	79
				750	20 531	20 531	0			
				758	6	6	0			
		921		2 500	2 500	0				
		W - Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	85		91 565	91 565	0	W - Stosunek kosztów gospodarowania mieniem do osiągniętych dochodów (w %)	5,07	4,5
				700	62 600	62 600	0			
				710	2 360	2 360	0			
				750	26 605	26 605	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	36		2 252	2 252	0	Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)	100	100
				750	2 252	2 252	0			
			85		38 603	38 603	0	W - Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)	37,48	42,18
				600	89	89	0			
				700	11 124	11 124	0			
				710	565	565	0			
				750	24 083	24 083	0			
				801	56	56	0			
				851	2 676	2 676	0			
				925	10	10	0			
5.3.W	Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa	74		31 737	31 737	0	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratury Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	100	99
				750	31 735	31 735	0			
				752	2	2	0			
		W - Ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Wojewodę	85		28 220	28 220	0	W - Stosunek liczby spraw zakończonych w danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w danym roku (w %)	83,66	84
				750	28 220	28 220	0			
6.	Polityka gospodarcza kraju				5 548 872	2 690 792	2 858 080			
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	20		2 895 445	902 944	1 992 501	PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)	68	71
				100	91 224	91 224	0			
				150	2 413 861	606 775	1 807 086			
				500	240 757	65 861	174 896			
				750	149 603	139 084	10 519			
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	20		1 371 470	572 824	798 646	Nadwyżka mocy dyspozycyjnej elektrowni krajowych nad zapotrzebowaniem na moc w stosunku do zapotrzebowania na moc (w %)	21,68	>15
				100	419 531	419 531	0			
				150	640 318	31 277	609 041			
				500	106 154	106 154	0			
				750	14 848	12 704	2 144			
				900	190 619	3 158	187 461			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			50		7 124	7 124	0	Odsetek zakończonych postępowań w zakresie przesyłania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz paliwami gazowymi (w %)	77	80
				750	7 124	7 124	0			
			85		345	345	0	W - Stosunek liczby uzgodnień do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)	96,61	85,07
				750	345	345	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		19 216	15 636	3 580	Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)	18,8	21,1
				600	6 594	3 899	2 695			
				750	12 622	11 737	885			
			76		71 093	43 640	27 453		18,8	21,1
				600	71 093	43 640	27 453			
	W - Stworzenie warunków do wdrażania nowych technologii teleinformatycznych		85		10	10	0	W - Stosunek liczby mieszkańców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby mieszkańców w województwie (w %)	60	75
				750	10	10	0			
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie	34		24 155	3 623	20 532	Liczba zakończonych projektów (w szt.)	n/d	18
				150	24 155	3 623	20 532			
			40		44 070	44 070	0	Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln os.)	15,8	15,8
				630	42 321	42 321	0			
				750	1 749	1 749	0			
	W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników górskich		85		1 007	1 007	0	W - Stosunek liczby osób, które uzyskały uprawnienia przewodnika górskiego do liczby złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)	100	100
				750	1 007	1 007	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		131 207	131 207	0	Liczba czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących / liczba zgłoszonych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących (w %)	99,31	99,91
				750	131 207	131 207	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	19		259 259	255 847	3 412	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 %)	17	17
				750	259 259	255 847	3 412			
		Zapewnienie ochrony przedmiotom własności przemysłowej oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na jej temat	61		51 714	50 576	1 138	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)	195.138	209.005
				750	51 714	50 576	1 138			
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	65		19 787	19 787	0	Stosunek liczby nowych dokumentów normalizacyjnych, udostępnionych społeczeństwu do liczby propozycji zgłoszonych przez zainteresowane środowiska (w %)	99	85
				750	19 787	19 787	0			
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		21 882	21 882	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	0,910
				750	21 882	21 882	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		39 726	39 726	0	Liczba roboczodniówek kontrolnych / liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem (w szt./os.)	0,12	0,12
				750	39 726	39 726	0			
6.10.	Statystyka publiczna	Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju	40		1 425	1 425	0	Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego do liczby wszystkich przeprowadzonych badań (%)	100	100
				630	1 349	1 349	0			
				750	76	76	0			
			58		409 058	398 240	10 818	Odsetek badań zrealizowanych w danym roku zgodnie z programem badań (w %)	99,21	100
				150	8 968	8 968	0			
				720	181 791	180 953	838			
				750	218 299	208 319	9 980			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	68		23 444	23 444	0	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące (wyrażony w promilach)	4,5	≤10
				150	248	248	0			
				750	23 196	23 196	0			
6.12.W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	35		14 797	14 797	0	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w %)	85	100
				010	14 797	14 797	0			
			53		38 289	38 289	0	Liczba spraw w których utrzymano rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów w których wniesiono odwołanie (w %)	77,9	60
				750	38 289	38 289	0			
			76		10 248	10 248	0	Liczba przeprowadzonych badań, w których stwierdzono naruszenie przepisów w stosunku do wszystkich przeprowadzonych badań (w %)	65	80
				600	10 248	10 248	0			
		W - Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów	85		94 101	94 101	0	W - Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)	25,9	24,3
				010	27 867	27 867	0			
				500	66 222	66 222	0			
				750	12	12	0			
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo				1 242 202	1 180 565	61 637			
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		791 799	791 799	0	Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)	51.565	31.984
				700	790 100	790 100	0			
				710	668	668	0			
				750	1 031	1 031	0			
			42		7 099	7 099	0	Liczba zrealizowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w szt.)	14	11
				754	7 099	7 099	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		3 026	3 026	0	Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu zagospodarowania przestrzennego/gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)	107/107	100/100
				700	2 769	2 769	0			
				750	257	257	0			
			85		21 467	21 467	0	W - Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)	63,2	79
				700	10 859	10 859	0			
				710	371	371	0			
				750	20 237	20 237	0			
			17		105 637	44 000	61 637	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	79,80	83
				710	105 637	44 000	61 637			
7.3.W	Geodezja i kartografia	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	32		556	556	0	Liczba założonych bądź dostosowanych do zasad infrastruktury informacji przestrzennej w danym roku zbiorów danych przestrzennych w zakresie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów i opisujących je metadanych (w szt.)	2	4
				010	556	556	0			
			85		84 792	84 792	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 %)	14,6	14,9
				010	138	138	0			
				710	63 748	63 748	0			
				750	20 906	20 906	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		10 843	10 843	0	Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)	103	100
				710	10 843	10 843	0			
			85		216 983	216 983	0	W - Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego (w %)	5,3	5,3
				700	12	12	0			
				710	203 732	203 732	0			
				750	13 239	13 239	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Kultura fizyczna				266 472	266 472	0			
8.1.	Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa	25		26 396	26 396	0	Odsetek społeczeństwa podejmującego aktywność fizyczną w danym roku, uzyskany w badaniu ankietowym (w %)	20,5	21,0
				750	1 318	1 318	0			
				926	25 078	25 078	0			
8.2.	Wspieranie sportu wyczynowego	Poprawa poziomu reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych	25		171 705	171 705	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 %)	447/98	420/100
				750	1 494	1 494	0			
				926	170 211	170 211	0			
8.3.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Zwiększenie dostępności nowoczesnej infrastruktury sportowej	25		3 248	3 248	0	Odsetek zadań inwestycyjnych zrealizowanych przy wsparciu finansowym MSiT w stosunku do stanu z roku 2013 (w %)	100	108
				750	1 683	1 683	0			
				926	1 565	1 565	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		65 123	65 123	0	Wskaźnik zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie (w %)	16	19
				750	2 189	2 189	0			
				926	62 934	62 934	0			
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe				2 194 526	2 103 286	91 240			
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	1		30 000	30 000	0	Liczba zadań remontowo-konserwatorskich objętych finansowaniem z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w stosunku do zgłoszonych potrzeb (w %)	52,9	55,0
				921	30 000	30 000	0			
			24		843 433	757 868	85 565	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)	385	388
				750	4 190	4 190	0			
				921	839 243	753 678	85 565			
			29		21 541	21 541	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 %)	117	96
				752	2 360	2 360	0			
				921	19 181	19 181	0			
			32		5 640	5 640	0	Odsetek liczby osób korzystających z oferty instytucji kultury dotowanych przez MRiRW w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	bd.	100
				921	5 640	5 640	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			45		1 040	1 040	0	Dynamika wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w %)	-	100
				750	1 040	1 040	0			
			46		11 005	11 005	0	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby wypożyczeń i udostępnień w roku poprzednim (w %)	100	100
				921	11 005	11 005	0			
		W - Zapewnienie ochrony prawnej zabytków i miejsc pamięci	85		98 755	97 607	1 148	W - Łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w szt.)	70.843	75.347
				710	10 808	9 660	1 148			
				750	3 566	3 566	0			
				921	84 381	84 381	0			
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych	24		714 598	710 071	4 527	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	2.484	2.341
				750	11 166	11 166	0			
				921	703 432	698 905	4 527			
			29		109 555	109 555	0	Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %)	105	102
				752	109 555	109 555	0			
9.3.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	24		304 651	304 651	0	Liczba obiektów 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych - w danym roku (w szt.)	1) 3 2) 234 3) 333	1) 9 2) 327 3) 218
				921	304 651	304 651	0			
			29		54 308	54 308	0	Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)	67	100
				921	54 308	54 308	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Nauka polska				7 538 315	5 566 744	1 971 571			
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	28		3 843 562	3 843 562	0	Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)	1,124	1,128
				730	3 826 677	3 826 677	0			
				750	8 885	8 885	0			
				921	8 000	8 000	0			
			67		78 061	78 061	0		1,124	1,128
				730	78 061	78 061	0			
			34		92 548	16 746	75 802	Liczba finansowanych inicjatyw w ramach NMF, MF EOG i SPPW w zakresie badań naukowych (w szt.)	n/d	431
				750	92 548	16 746	75 802			
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	28		3 429 023	1 533 254	1 895 769	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.)	95 EPO 94 USPTO 2339 UPRP	140 EPO 140 USPTO 2400 UPRP
				730	3 250 430	1 357 863	1 892 567			
				750	3 806	604	3 202			
				752	174 787	174 787	0			
			29		95 121	95 121	0	Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)	100	75
				752	95 121	95 121	0			
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic				30 120 087	30 120 087	0			
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego	29		28 593 864	28 593 864	0	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	informacja niejawna	informacja niejawna
				700	607 688	607 688	0			
				752	27 982 789	27 982 789	0			
				851	3 387	3 387	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	29		451 695	451 695	0	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
				752	451 695	451 695	0			
			59		153 293	153 293	0	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak
				754	153 293	153 293	0			
11.3.	Realizacja zobowiązań sojusznicznych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP	29		730 029	730 029	0	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	607 (10)	809 (14)
				750	47 996	47 996	0			
				752	682 033	682 033	0			
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno- gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	16		10	10	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	b.d.	100
				752	10	10	0			
			18		4	4	0		1/2 50	2/2 100
				752	4	4	0			
			19		189	189	0		100	100
				752	189	189	0			
			21		307	307	0		5/5 100	5/5 100
				752	307	307	0			
			22		2 341	2 341	0		93,94	100
				710	321	321	0			
				752	2 020	2 020	0			
			26		579	579	0		6/6 przedsięwzięć 100	6/6 przedsięwzięć 100
				752	579	579	0			
			28		248	248	0		100	100
				750	228	228	0			
				752	20	20	0			
			30		73	73	0		100	100
				750	69	69	0			
				752	4	4	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			32		43	43	0		76	100
				752	43	43	0			
			33		17	17	0		100	100
				752	17	17	0			
			34		22	22	0		100	100
				752	22	22	0			
			35		30	30	0		100	100
				752	30	30	0			
			36		762	762	0		75	94
				750	162	162	0			
				752	600	600	0			
			37		679	679	0		100	100
				750	216	216	0			
				752	369	369	0			
				755	94	94	0			
			38		86	86	0		100	100
				750	61	61	0			
				752	25	25	0			
			39		19 017	19 017	0		13/16 81,25	13/17 76,47
				752	19 017	19 017	0			
			41		1 124	1 124	0		100	100
				750	526	526	0			
				752	598	598	0			
			42		319	319	0		100	100
				752	130	130	0			
				754	189	189	0			
			46		3 270	3 270	0		100	100
				752	3 270	3 270	0			
			53		2	2	0		90	100
				752	2	2	0			
			54		1	1	0		100	100
				752	1	1	0			
			62		11	11	0		100	100
				752	11	11	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			65		4	4	0		100	100
				752	4	4	0			
			70		15	15	0		100	100
				752	15	15	0			
			72		10	10	0		100	100
				752	10	10	0			
			85		33 366	33 366	0		100	100
				750	27 313	27 313	0			
				752	5 979	5 979	0			
				754	41	41	0			
				853	33	33	0			
			25		137	137	0	Procent zrealizowanych zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	100
				750	110	110	0			
				752	27	27	0			
			40		5	5	0		100	100
				752	5	5	0			
			20		92 053	92 053	0	Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (w %)	100	100
				750	4 250	4 250	0			
				752	87 803	87 803	0			
			24		126	126	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (w %)	73	71
				750	5	5	0			
				752	121	121	0			
			29		34 745	34 745	0	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100
				752	34 745	34 745	0			
			45		1 160	1 160	0	Liczba zrealizowanych zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w szt.)	-	2
				752	1 160	1 160	0			
			56		24	24	0	Ilość osób przeszkolonych (w os.)	50	50
				752	24	24	0			
			57		40	40	0	Bieżące monitorowanie gotowości ABW do realizacji zadań obronnych - wartość logiczna tak (1)/nie (0)	1	1
				752	40	40	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			58		9	9	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych GUS (w %)	100	100
				752	9	9	0			
			61		1	1	0	Relacja liczby przeszkolonych osób do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (w %)	100	100
				752	1	1	0			
			64		4	4	0	Stopień realizacji zadań z programu PPPO (w %)	100	100
				752	4	4	0			
			68		23	23	0	Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym (w %)	100	≤ 80
				752	23	23	0			
			75		7	7	0	% realizacji zadań rocznych określonych w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej	100	100
				752	7	7	0			
			76		343	343	0	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych UAE	86	93
				600	294	294	0			
				752	49	49	0			
12.	Środowisko				3 751 278	839 053	2 912 225			
12.1.W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	41		342 051	143 671	198 380	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)	1.400.861	2.113.817
				020	15 992	3 788	12 204			
				750	6 831	6 831	0			
				900	236 177	50 001	186 176			
				925	83 051	83 051	0			
			85		23 931	23 931	0	W - Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych (w ha)	4.083.901,2	4.124.478
				010	816	816	0			
				020	173	173	0			
				750	3 990	3 990	0			
				925	18 952	18 952	0			
12.2.W	Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	41		179 452	3 461	175 991	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w relacji do ogólnej liczby stref w Polsce (w %)	0	87
				750	3 461	3 461	0			
				900	175 991	0	175 991			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85		1 471	1 471	0	W - Stosunek liczby stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń do liczby stref ujętych w programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)	118,75	100,00
				710	80	80	0			
				750	621	621	0			
				900	770	770	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		10 097	10 097	0	Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje w roku poprzednim (szt./szt.)	201/121	135/212
				710	584	584	0			
				750	9 513	9 513	0			
			85		1 495	1 495	0	W - Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)	40,0	40,9
				710	1 210	1 210	0			
				750	285	285	0			
12.4.W	Gospodarka odpadami	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	41		638 251	3 293	634 958	Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła w relacji do gmin ogółem w kraju (w %)	0	90
				750	3 293	3 293	0			
				900	634 958	0	634 958			
		W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia składowisk odpadów	85		10 088	2 184	7 904	W - Stosunek liczby osób posiadających uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów do liczby regionów gospodarowania odpadami (w os.)	520/64	552/68
				750	9 989	2 085	7 904			
				900	99	99	0			
12.5.W	Gospodarowanie zasobami wodnymi	Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców	22		599 014	309 443	289 571	Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (w%)	70	100
				710	596 907	307 336	289 571			
				750	2 107	2 107	0			
			41		77 251	0	77 251	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)	0	65.557
				900	77 251	0	77 251			
			85		151 813	111 058	40 755	W - Stosunek liczby ludności województwa objętej programem do liczby ludności województwa, która pozostaje na obszarze zagrożonym (w %)	27,7	76,9
				010	151 073	110 318	40 755			
				750	740	740	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.6.W	Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska	41		70 217	65 319	4 898	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	1 586	1 586	0			
				900	68 631	63 733	4 898			
			85		142 715	141 344	1 371	W - Stosunek liczby skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)	60,2	59,2
				600	144	144	0			
				710	78	78	0			
				750	517	517	0			
				900	141 976	140 605	1 371			
12.7.W	Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	41		1 503 179	22 033	1 481 146	Liczba mieszkańców, którzy uzyskali możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)	124.446	925.575
				750	12 010	11 996	14			
				801	300	300	0			
				900	1 490 869	9 737	1 481 132			
		W - Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców	85		253	253	0	W - Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)	7.813	7.857
				010	7	7	0			
				750	216	216	0			
				900	30	30	0			
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny				96 378 605	96 278 478	100 127			
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 tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	1.855	1.750
				700	80 000	80 000	0			
			29		2 400	2 400	0	Liczba wniosków złożonych przez osoby uprawnione do korzystania z pomocy dla weteranów rozpatrzonych w terminach określonych w aktach prawnych do ogólnej liczby złożonych wniosków (w %)	100	100
				753	2 400	2 400	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			44		148 645	67 165	81 480	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	50	50
				500	96 888	17 942	78 946			
				750	8 634	8 634	0			
				852	28 123	25 589	2 534			
				853	15 000	15 000	0			
			63		2 060	2 060	0	W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)	4,6	5,9
				852	2 060	2 060	0			
			85		12 282 231	12 282 231	0			
				750	26 494	26 494	0			
				851	40	40	0			
				852	12 172 953	12 172 953	0			
				853	82 744	82 744	0			
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	4		22 628	22 628	0	liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)	78	91
				753	22 628	22 628	0			
			5		34 159	34 159	0	Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo (w os.)	26	30,3
				753	34 159	34 159	0			
			6		5 510	5 510	0	Liczba świadczeń (w os.)	26	32
				753	5 510	5 510	0			
			13		5 749	5 749	0	Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)	26,23	37,8
				753	5 749	5 749	0			
			15		271 552	271 552	0	liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych sędziów (w os.)	24	25
				753	271 478	271 478	0			
				755	74	74	0			
			29		6 979 257	6 979 257	0	Liczba postępowań w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego zakończonych w ustawowo określonym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %)	100	100
				752	229 795	229 795	0			
				753	6 749 462	6 749 462	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			37		1 383 544	1 383 544		Relacja kosztów obsługi wypłaty świadczeń społecznych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i członków ich rodzin do kwoty wypłacanych świadczeń	0,0050	0,0045
				753	1 379 031	1 379 031	0			
				755	4 513	4 513	0			
			42		8 520 235	8 520 235		Liczba emerytów i rencistów przypadających na 1 pracownika organu emerytalnego w przeliczeniu na pełne etaty (w os.)	551	< 560
				753	8 520 235	8 520 235	0			
			44		4 547	4 547		Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,59	0,61
				750	4 547	4 547	0			
			72		15 795 022	15 795 022		Wskaźnik terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych	1	>0,99
				753	15 795 007	15 795 007	0			
				853	15	15	0			
			73		50 480 662	50 480 662		Wskaźnik ściągalskości składek na ubezpieczenia społeczne (w %)	94,1	98,5
				753	48 051 344	48 051 344	0			
				853	2 429 318	2 429 318	0			
			88		237 146	237 146		Wskaźnik liczby świadczeniobiorców przypadających na 1 etat obsługi (w os.)	250,23	273,02
				753	237 146	237 146	0			
13.3.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	44		174	174		Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys. os.)	138,6	115,9
				750	174	174	0			
			54		29 454	29 454		Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni (w %)	61,55	92,00
				750	14 255	14 255	0			
				851	14	14	0			
				853	14 385	14 385	0			
13.4.W	Wspieranie rodziny	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	44		19 580	2 937	16 643	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	984	1.128
				852	19 580	2 937	16 643			
			63		10 161	10 161	0			
				750	2 361	2 361	0			
				852	7 800	7 800	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik			
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość		
									Bazowa	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			85		50 930	50 930	0	W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)	9,3	8,9	
				750	9 934	9 934	0				
				852	40 996	40 996	0				
13.5.	Działalność pożytku publicznego	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	29		8 920	8 920	0	Liczba zadań publicznych z obszaru obronności państwa zleconych do realizacji przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %)	60	75	
				752	8 920	8 920	0				
			34		522	0	522	Liczba obszarów tematycznych, w ramach których zostaną wypracowane narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej (w szt.)	2	5	
				750	522	0	522				
			44		3 517	2 035	1 482	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	101.847	108.847	
				750	3 517	2 035	1 482				
14.	Rynek pracy				2 005 775	1 197 224	808 551				
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zmniejszanie bezrobocia	29		15 901	15 901	0	Liczba wniosków o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego rozpatrzonych w ustawowym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %)	100	100	
				752	15 901	15 901	0				
			31		813 461	66 461	747 000	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	475.703	564.612	
				750	8 205	8 205	0				
				853	805 256	58 256	747 000				
			34		17 442	2 791	14 651	Liczba osób młodych objętych wsparciem w ramach PO WER (w os.)	n/d	1.836	
				853	17 442	2 791	14 651				
			44		793 892	746 992	46 900	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	475.703	564.612	
				750	1 632	1 632	0				
				853	792 260	745 360	46 900				
			63		781	781	0				
				750	781	781	0				
			W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy	85		10 775	10 775	0	W - Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %)	76,4	76,9
					750	10 775	10 775	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy	Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	12		312 678	312 678	0	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu stwierdzających naruszenie przepisów prawa pracy (w %)	63,22	60
				751	312 678	312 678	0			
		Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	31		30 777	30 777	0	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	34.568	34.346
				750	30 777	30 777	0			
14.3.W	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	31		9 097	9 097	0	Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	253	260
				750	9 097	9 097	0			
			85		971	971	0	W - Stosunek liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodę do liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych zgłoszonych do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (w %)	56,1	49,3
				750	971	971	0			
15.	Polityka zagraniczna				1 105 343	1 105 343	0			
15.1.	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	21		714	714	0	Liczba organizacji międzynarodowych, na rzecz których Ministerstwo opłaca składki (w szt.)	4	4
				750	714	714	0			
			22		31 447	31 447	0	Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)	17	7
				710	1 689	1 689	0			
				750	29 758	29 758	0			
			30		19 026	19 026	0	Udział MEN w inicjatywach międzynarodowych w obszarze oświaty i wychowania (w tym UE) (w %)	-	80
				750	416	416	0			
				801	18 610	18 610	0			
			31		11 500	11 500	0	Poziom wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) (w %)	-	100
				750	11 500	11 500	0			
			37		8 492	8 492	0	Odsetek składek uregulowanych w terminie (w %)	100	100
				755	8 492	8 492	0			
			39		1 858	1 858	0	Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których Ministerstwo opłaca składki (w szt.)	7	7
				600	40	40	0			
				750	1 818	1 818	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			41		12 283	12 283	0	Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)	29	27
				750	11 391	11 391	0			
				900	892	892	0			
			45		731 565	731 565	0	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) (w szt.)	72	67
				750	731 565	731 565	0			
			46		15 337	15 337	0	Liczba sankcji za niewywiązanie się ze zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej (w szt.)	0	0
				851	15 337	15 337	0			
15.2.	Zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego RP	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego RP	45		34 364	34 364	0	Stopień wykonania zaplanowanych zadań związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (w %)	100	100
				750	34 364	34 364	0			
15.3.	Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Ochrona interesów obywateli RP za granicą	45		97 938	97 938	0	Dynamika liczby czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w %)	100	100,22
				750	95 553	95 553	0			
				853	2 385	2 385	0			
			46		338	338	0	Liczba postępowań przed TSUE w zakresie działu zdrowie przeciwko Polsce (w szt.)	0	0
				851	338	338	0			
15.4.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślniejszej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO	38		8 158	8 158	0	Liczba studentów z krajów UE przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus + (w os.)	10.252	8.300
				750	279	279	0			
				803	7 879	7 879	0			
			45		90 020	90 020	0	Ocena wizerunku Polski w mediach międzynarodowych przez placówki	3	3
				750	80 624	80 624	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		7 905	7 905	0	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	-	100
				750	7 905	7 905	0			
			46		68	68	0	Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w ramach priorytetu "Zdrowie" w relacji do wniosków złożonych (w %)	100	100
				851	68	68	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.6.	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	30		6 289	6 289	0	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %)	22	21
				750	89	89	0			
				801	6 200	6 200	0			
			31		1 422	1 422	0	Udział reprezentantów MPiPS w spotkaniach i posiedzeniach w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej w stosunku do ich liczby (w %)	-	100
				750	1 422	1 422	0			
			42		5 388	5 388	0	Liczba zrealizowanych inicjatyw międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (w szt.)	24	24
				750	5 388	5 388	0			
			44		994	994	0	Udział reprezentantów MPiPS w spotkaniach i posiedzeniach w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej w stosunku do ich liczby (w %)	-	100
				750	994	994	0			
			45		19 114	19 114	0	Ocena realizacji celów polskiej polityki zagranicznej (skala ocen (2-5), gdzie 5 – ocena bardzo dobra, 4 – ocena dobra, 3 – ocena dostateczna, 2 – ocena negatywna)	-	4
				750	19 114	19 114	0			
			46		1 065	1 065	0	Liczba przedstawicieli MZ w polskich placówkach dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych lub ich agendach (w os.)	2	2
				851	1 065	1 065	0			
			63		58	58	0	Udział reprezentantów MPiPS w spotkaniach i posiedzeniach w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej w stosunku do ich liczby (w %)	-	100
				750	58	58	0			
16.	Sprawy obywatelskie				1 437 129	1 223 983	213 146			
16.1.W	Obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	16		3 018	3 018	0	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)	98,15	≥ 88
				750	3 018	3 018	0			
			17		66 019	10 906	55 113	Liczba świadczonych usług elektronicznych przez jednostki administracji publicznej umieszczonych na ePUAP (w szt.)	1.100	1.339
				750	66 019	10 906	55 113			
			27		7 598	1 140	6 458	Liczba podmiotów publicznych określonych w ustawie o informatyzacji podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne drogą elektroniczną (w szt.)	10.400	13.800
				750	7 598	1 140	6 458			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			42		250 697	250 697	0	Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	7	6,5
				750	250 697	250 697	0			
			85		463 723	463 723	0	W - Stosunek liczby skarg uznanych za zasadne do liczby skarg ogółem (w %)	6,8	7,9
				010	759	759	0			
				700	5 881	5 881	0			
				750	457 083	457 083	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 %)	8,5	5
				750	86	86	0			
				801	750	750	0			
			43		17 463	17 463	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 %)	5,84	5,9
				750	1 740	1 740	0			
				801	220	220	0			
				803	420	420	0			
				921	15 083	15 083	0			
			85		1 410	1 410	0	W - Stosunek liczby projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych realizowanych przez Wojewodę do wszystkich projektów zgłoszonych Wojewodzie (w %)	64,1	51,5
				750	1 410	1 410	0			
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	29		26 574	26 574	0	Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w roku poprzednim (w %)	OPWP 100 POWP 100 EDW 100	OPWP 99 POWP 100 EDW 100
				752	26 574	26 574	0			
			43		120 549	120 549	0	Liczba rozwiązań spraw z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)	98	98
				750	2 319	2 319	0			
				758	118 230	118 230	0			
		W - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykonywania ustawowych zadań wojewody względem kościołów i związków wyznaniowych	85		993	993	0	W - Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)	2.744	2.669
				700	1	1	0			
				750	992	992	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		1 245	1 245	0	Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)	93	≥98
				750	1 245	1 245	0			
			30		1 059	1 059	0	Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wspierających Polonię i Polaków za granicą (w os.)	1.522	1.600
				750	329	329	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.)	240	250
				803	546	546	0			
			45		38 120	38 120	0	Udział procentowy projektów ocenionych na poziomie bardzo dobry i dobry wśród projektów wyłonionych w postępowaniu dotacyjnym, których celem jest współpraca z Polonią i Polakami za granicą w dziedzinie edukacji, kultury, mediów polonijnych, rozwój więzi z Polską oraz wsparcia praw i działalności diaspy w krajach zamieszkania (w %)	-	75
				750	7 332	7 332	0			
				801	5 500	5 500	0			
				853	300	300	0			
				854	500	500	0			
				921	24 488	24 488	0			
16.5.	Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	8		41 989	41 989	0	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	70,6	60
				751	41 989	41 989	0			
			10		16 749	16 749	0	Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez GIODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	77	100
				751	16 749	16 749	0			
			14		10 842	10 842	0	Liczba spraw rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)	75	77
				751	10 842	10 842	0			
			66		11 849	11 849	0	Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku w stosunku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w %)	100	89
				750	11 849	11 849	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.6.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jest 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		112 859	112 859		Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym (w %)	45-96	40-98
				750	112 859	112 859	0			
16.7.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	17		861	129	732	Liczba wspólnych inicjatyw instytucji administracji publicznej związanych z wymianą dobrych praktyk z zakresu rozwoju polskiej informatyki administracji publicznej oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych w administracji (w szt.)	4	4
				750	861	129	732			
			27		83 521	44 486	39 035	Liczba nowych kont założonych na platformie ePUAP w ciągu roku (w szt.)	235.665	285.155
				720	33 841	25 293	8 548			
				750	49 680	19 193	30 487			
			42		38 808	14 519	24 289	Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	103,6	109
				750	38 808	14 519	24 289			
			45		722	722	0	Stopień objęcia systemem EOD centrali MSZ i placówek zagranicznych (w %)	33,3	75
				750	722	722	0			
			46		100 746	25 148	75 598	Stopień zaawansowania wytwarzania i utrzymywania systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w jednostkach efektywności)	130	1.200
				851	100 746	25 148	75 598			
			75		985	775	210	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 %)	99,74	> 99
				750	985	775	210			
			85		17 348	5 637	11 711	W - Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw (w %)	12,6	18,6
				750	17 348	5 637	11 711			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju				12 512 619	2 144 431	10 368 188			
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	24		9 362	8 170	1 192	Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych ze środków MKiDN (w szt.)	14	3
				803	7 773	7 773	0			
				921	1 589	397	1 192			
			34		8 690 688	870 050	7 820 638	Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)	70,56	92
				150	1 423 574	93 486	1 330 088			
				758	7 267 114	776 564	6 490 550			
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		4 306	4 306	0	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	3,67	≥3,08
				750	4 306	4 306	0			
			21		235	235	0	Wartość środków certyfikowanych do KE od początku realizacji POIŚ 2007-2013 w ramach priorytetów transportowych (narastająco) do wartości alokacji przeznaczonej na te priorytety (w %)	62	95
				750	235	235	0			
			24		218 986	25 010	193 976	Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu PO IiŚ (w %)	99,10	100
				750	9 029	9 029	0			
				801	35 180	4 827	30 353			
				803	33 225	5 268	27 957			
				921	141 552	5 886	135 666			
			27		889 068	156 677	732 391	Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)	75,94	76,79
				150	399 331	61 235	338 096			
				750	489 737	95 442	394 295			
			30		5 654	5 654	0	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %)	93,27	100
				750	318	318	0			
				801	5 336	5 336	0			
			31		238 536	56 102	182 434	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 MIIR dla MPIPS (w %)	72,41	90
				150	197 560	32 438	165 122			
				750	40 976	23 664	17 312			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			34		415 536	415 536	0	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)	59,98	87
				150	24 858	24 858	0			
				750	324 647	324 647	0			
				852	1 709	1 709	0			
				853	64 322	64 322	0			
			39		91 750	91 750	0	Wartość środków certyfikowanych do KE od początku realizacji POIiŚ 2007-2013 w ramach priorytetów transportowych (narastająco) do wartości alokacji przeznaczonej na te priorytety (w %)	62	95
				600	89 122	89 122	0			
				750	2 628	2 628	0			
			41		55 523	55 523	0	Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze środowiska (w %)	-	100
				020	3 840	3 840	0			
				750	16 023	16 023	0			
				900	35 660	35 660	0			
			43		5 660	849	4 811	Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)	74,07	100
				750	5 660	849	4 811			
			46		8 755	8 755	0	Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w%)	86	100
				750	8 755	8 755	0			
			85		31 775	31 775	0	W - Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w %)	41,7	93,0
				750	31 775	31 775	0			
17.3.W	Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	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		3 964	3 947	17	Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %)	3	85
				750	3 964	3 947	17			
			27		159 453	3 263	156 190	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)	22,94	57,95
				750	159 453	3 263	156 190			
			34		28 929	12 369	16 560	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)	21,46	70
				150	900	0	900			
				750	28 029	12 369	15 660			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			41		5 216	4 395	821	Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %)	-	89
				750	2 516	2 516	0			
				900	2 700	1 879	821			
			42		17 663	7 316	10 347	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)	46,73	69,68
				750	4 824	2 035	2 789			
				754	12 839	5 281	7 558			
			45		12	12	0	Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne w stosunku do liczby takich zgłoszeń w poprzednim roku budżetowym (w %)	100	100
				750	12	12	0			
			46		8 934	8 934	0	Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	94	100
				750	8 934	8 934	0			
			85		13 552	4 542	9 010	W - Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %)	84,84	90,2
				150	50	50	0			
				710	94	94	0			
				750	5 348	4 398	950			
				852	8 060	0	8 060			
17.4.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	34		1 381 560	160 501	1 221 059	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)	n/d	0,8
				150	29 529	2 574	26 955			
				750	6 983	1 118	5 865			
				758	1 314 691	151 952	1 162 739			
				801	30 357	4 857	25 500			
17.5.W	Koordynacja realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	16		421	421	0	Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	-	≥70
				750	421	421	0			
			21		235	235	0	Wartość środków certyfikowanych do KE od początku realizacji POliS 2014-2020 w ramach priorytetów transportowych (narastająco) do wartości alokacji (w %)	-	-
				750	235	235	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			24		491	491	0	Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnej dla Priorytetu POIiŚ "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" (w %)	0	0
				750	491	491	0			
			26		756	756	0	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)	-	10
				600	402	402	0			
				750	354	354	0			
			27		18 903	12 528	6 375	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)	-	2,8
				750	18 903	12 528	6 375			
			30		3 328	3 328	0		-	-
				750	3 175	3 175	0			
				801	153	153	0			
			31		18 644	6 277	12 367	Stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do łącznej alokacji w ramach Celów nadzorowanych przez MPIPS (w %)	-	1
				150	16 173	3 806	12 367			
				750	2 471	2 471	0			
			34		136 614	136 614	0	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)	-	0,6
				150	15 572	15 572	0			
				750	108 928	108 928	0			
				853	12 114	12 114	0			
			39		41 299	41 299	0	Wartość środków certyfikowanych do KE od początku realizacji POIiŚ 2014-2020 w ramach priorytetów transportowych (narastająco) do wartości alokacji (w %)	-	-
				600	38 823	38 823	0			
				750	2 476	2 476	0			
			41		3 347	3 347	0	Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze środowiska (w %)	-	-
				750	3 347	3 347	0			
			46		3 019	3 019	0	Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	-	100
				750	3 019	3 019	0			
			85		445	445	0	W - Stosunek wartości wydatków scertyfikowanych/poświadczonych od początku realizacji programów operacyjnych do wartości alokacji finansowej dla programów (w %)	-	-
				750	445	445	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Sprawiedliwość				10 020 892	9 936 012	84 880			
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	15		5 717 319	5 717 319	0	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)	96,1	98,7
				755	5 717 319	5 717 319	0			
			29		21 612	21 612	0			
				755	21 612	21 612	0			
			37		24 120	6 172	17 948			
				750	4 122	4 122	0			
				755	19 998	2 050	17 948			
18.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	5		387 586	387 586	0	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (w miesiącach)	4,42	6
				751	387 586	387 586	0			
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	4		78 674	78 674	0	Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	240	270
				751	78 674	78 674	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		18 470	18 470	0	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	112	102
				751	18 470	18 470	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		2 694 850	2 669 075	25 775	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	64,7	62,5
				750	95	95	0			
				755	2 675 972	2 650 197	25 775			
				801	18 783	18 783	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		218 221	218 221	0	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	48,95	48,45
				750	162	162	0			
				755	99 070	99 070	0			
				801	118 989	118 989	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik				
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość			
									Bazowa	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
18.6.	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Zwiększanie sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz poprawa jakości orzecznictwa	15		704 371	704 371	0	Średni czas egzekucji umów w sporach handlowych na drodze sądowej (wg metodologii Banku Światowego) (w dniach)	685	685		
				755	651 390	651 390	0					
				801	52 981	52 981	0					
			37		155 669	114 512	41 157					
				750	31 708	31 708	0					
				755	123 516	82 359	41 157					
				801	445	445	0					
19.	Infrastruktura transportowa				16 853 881	8 133 872	8 720 009					
19.1.W	Wsparanie transportu drogowego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	34		706 377	349	706 028	Długość wybudowanych /przebudowanych dróg (narastająco w km)	n/d	57		
				600	706 377	349	706 028					
		Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	39		3 240 402	3 042 884	197 518	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	37,5	40,6		
				600	3 240 050	3 042 532	197 518					
				750	352	352	0					
		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 %)	85		759 838	759 838	0	0,96	1,82			
				600	745 192	745 192	0					
				750	14 646	14 646	0					
19.2.W	Transport kolejowy	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	39		9 483 995	3 977 274	5 506 721	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	74	74		
				600	9 483 042	3 976 321	5 506 721					
				750	953	953	0					
			71		22 745	22 745	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	22 745	22 745	0					
			W - Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)	85		195	195	0	46,07	29,47		
					750	195	195	0				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 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		284 643	255 917	28 726	Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb).	33.137/ 379.351	32.949/ 382.581
				600	246 948	218 222	28 726			
				750	1 887	1 887	0			
				755	1 808	1 808	0			
				900	34 000	34 000	0			
			39		8 624	8 624	0	Stosunek liczby kontroli statków śródlądowych do całkowitej długości śródlądowych dróg wodnych uznanych za żeglowne (w szt./km)	2.975/ 3.500	3.500/ 3.500
				600	8 444	8 444	0			
				750	180	180	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	34		265 933	0	265 933	Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T (narastająco w szt.)	-	4
				600	265 933	0	265 933			
			39		76 246	66 046	10 200	Mobilność lotnicza ludności (w %)	66	69
				600	75 649	65 449	10 200			
				750	597	597	0			
19.5.	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	34		2 004 883	0	2 004 883	Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco, w km)	-	72
				600	2 004 883	0	2 004 883			
20.	Zdrowie				9 127 465	8 825 714	301 751			
20.1.W	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	29		11 482	11 482	0	Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)	70	71
				752	23	23	0			
				851	11 459	11 459	0			
			37		965	965	0	Odsetek osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w okresie sprawozdawczym, w łącznej liczbie osób, wobec których istnieje obowiązek opłacenia składki z budżetu państwa (w %)	100	100
				851	965	965	0			
			38		15 940	15 940	0	Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie	100	100
				851	15 940	15 940	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			42		39 568	39 568	0	Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)	96	93
				750	705	705	0			
				753	563	563	0			
				754	33 344	33 344	0			
				851	4 956	4 956	0			
			46		1 549 123	1 518 010	31 113	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	356,5	356,5
				851	1 549 123	1 518 010	31 113			
			72		1 770 632	1 770 632	0	Przeciętny półroczny wskaźnik będący stosunkiem przeciętnej półrocznej liczby rolników i domowników za których składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa do przeciętnej półrocznej liczby rolników i domowników zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS (w %)	≥50	≥50
				753	1 754 048	1 754 048	0			
				851	16 584	16 584	0			
			73		203 687	203 687	0	Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (w tys. osób)	228,9	182,3
				851	203 687	203 687	0			
			85		1 518 425	1 518 425	0	W - Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)	1.574	1.522
				600	76 698	76 698	0			
				750	27 050	27 050	0			
				851	1 315 136	1 315 136	0			
				852	99 541	99 541	0			
20.2.W	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych	42		697	697	0	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)	15	≤15
				750	197	197	0			
				851	500	500	0			
			46		107 663	101 841	5 822	Stopień realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego obejmujący zakres czasowy, terytorialny i organizacyjny (w %)	78	89
				851	107 663	101 841	5 822			
			85		1 851 630	1 851 630	0	W - Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min.)	8/15	≤8/15
				750	7 984	7 984	0			
				851	1 843 646	1 843 646	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.3.W	Polityka lekowa	Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46		71 398	71 398	0	Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w szt.)	45.306/ 51.574	58.773/ 58.960
				851	71 398	71 398	0			
			85		24 976	24 976	0	W - Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w %)	33,87	30,95
				851	24 976	24 976	0			
20.4.W	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	29		164 300	164 300	0	Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)	44	38
				851	164 300	164 300	0			
			42		47 203	47 203	0	Poziom dostosowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do przepisów prawa obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)	57	65
				750	438	438	0			
				851	46 765	46 765	0			
			46		578 181	447 897	130 284	Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m ²)	56	192
				851	578 181	447 897	130 284			
			85		166	166	0	W - Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa (w szt.)	0,0086	0,05
				750	166	166	0			
20.5.W	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Przeciwdziałanie szerzeniu się chorób zakaźnych	42		6 761	6 761	0	Liczba kontroli stwierdzających uchybienia w przestrzeganiu standardów sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)	50	50
				851	6 761	6 761	0			
			46		305 658	171 126	134 532	Liczba zużytych szczepionek w stosunku do zapotrzebowania (w %)	70	70
				851	305 658	171 126	134 532			
		W - Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie	85		859 010	859 010	0	W - Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)	0,454	0,452
				750	338	338	0			
				851	858 672	858 672	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Polityka rolna i rybacka				19 127 201	5 563 648	13 563 553			
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	32		79 062	79 062	0	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	<2,5	<2,5
				010	79 062	79 062	0			
			85		119 006	119 006	0	W - Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)	0,515	0,492
				010	118 918	118 918	0			
				750	88	88	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		123 521	123 521	0	Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	27,36	21,00
				010	123 521	123 521	0			
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	32		54 778	54 778	0	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	25	25
				010	54 778	54 778	0			
			33		199 151	199 151	0	Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)	bydło 97,05 owce 98,42 kozy 98,96 świnie 68,73	bydło 96,5 owce 97 kozy 98 świnie 75
				010	199 151	199 151	0			
			85		560 556	560 556	0	W - Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)	0,43	0,25
				010	560 429	560 429	0			
				750	127	127	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		70 227	70 227	0	Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt/ha)	0,041	0,041
				010	70 227	70 227	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 %)	176	125
				010	816	816	0			
			35		2 862	2 862	0	Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)	109	110
				010	2 862	2 862	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.5.W	Wspieranie infrastruktury wsi	W - Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych	85		398 028	243 130	154 898	W - Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich takich urządzeń (w %)	40,43	34,49
				010	392 947	238 049	154 898			
				710	1 357	1 357	0			
				750	3 624	3 624	0			
				900		100	0			
21.6.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	33		11 002	11 002	0	Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	69,15	100
				010	11 002	11 002	0			
			62		147 324	70 131	77 193	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %).	17,8	18
				050	128 542	51 349	77 193			
		W - Ograniczanie przypadków naruszenia przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego	85		32 192	32 192	0	W - Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)	178,04	161,18
				050	31 661	31 661	0			
				750	531	531	0			
21.7.W	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Wspieranie gospodarstw rolnych	32		192 753	192 753	0	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	32	27,4
				010	142 969	142 969	0			
				750	49 784	49 784	0			
			33		16 113 483	3 135 564	12 977 919	Odsetek wypłaconych w terminie płatności bezpośrednich (w %)	98,86	98,86
				010	16 113 483	3 135 564	12 977 919			
		Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	35		589 256	406 834	182 422	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	13,4	13,4
				500	589 256	406 834	182 422			
			85		433 184	262 063	171 121	W - Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)	62,17	48,15
				010	428 005	256 884	171 121			
				750	5 179	5 179	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna				2 671 242	2 665 108	6 134			
22.1.W	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego		7		19 529	19 529	0			
				751	19 529	19 529	0			
			17		4 276	4 276	0			
				750	4 276	4 276	0			
			18		1 500	1 500	0			
				710	1 347	1 347	0			
				750	153	153	0			
			20		9 577	9 577	0			
				750	9 577	9 577	0			
			21		254	254	0			
				750	254	254	0			
			22		305	305	0			
				710	305	305	0			
			24		14 035	14 035	0			
				750	14 035	14 035	0			
			25		8 805	8 805	0			
				750	8 059	8 059	0			
				926	746	746	0			
			26		2 012	2 012	0			
				750	2 012	2 012	0			
			27		2 447	2 447	0			
				750	2 447	2 447	0			
			28		13 841	13 841	0			
				730	2 751	2 751	0			
				750	11 090	11 090	0			
			29		204 106	204 106	0			
				750	144 301	144 301	0			
				752	59 805	59 805	0			
			30		12 565	12 565	0			
				750	12 565	12 565	0			
			31		10 935	10 935	0			
				750	7 046	7 046	0			
				752	17	17	0			
				921	3 872	3 872	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			32		41 571	41 571	0			
				010	2 540	2 540	0			
				750	39 031	39 031	0			
			33		11 768	11 768	0			
				010	1 253	1 253	0			
				750	10 515	10 515	0			
			35		8 483	8 483	0			
				010	2 138	2 138	0			
				750	6 345	6 345	0			
			36		13 715	13 715	0			
				750	13 715	13 715	0			
			37		18 490	14 951	3 539			
				750	13 183	10 846	2 337			
				755	5 307	4 105	1 202			
			38		1 641	1 641	0			
				750	1 627	1 627	0			
				803	14	14	0			
			39		1 081	1 081	0			
				750	1 081	1 081	0			
			40		795	795	0			
				630	1	1	0			
				750	794	794	0			
			42		22 994	22 994	0			
				750	19 894	19 894	0			
				754	3 100	3 100	0			
			43		1 115	1 115	0			
				750	1 115	1 115	0			
			44		3 610	3 610	0			
				750	3 582	3 582	0			
				752	28	28	0			
			45		24 861	24 861	0			
				750	24 861	24 861	0			
			46		28 253	28 253	0			
				750	26 532	26 532	0			
				851	1 721	1 721	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			50		4 864	4 864	0			
				750	4 864	4 864	0			
			53		5 383	5 383	0			
				750	5 383	5 383	0			
			60		4 012	4 012	0			
				750	4 012	4 012	0			
			62		4 546	4 546	0			
				050	10	10	0			
				750	4 536	4 536	0			
			63		585	585	0			
				750	585	585	0			
			65		1 339	1 339	0			
				750	1 339	1 339	0			
			68		2 051	2 051	0			
				750	2 051	2 051	0			
			71		916	916	0			
				750	916	916	0			
			75		1 010	1 010	0			
				750	1 010	1 010	0			
			76		11 006	11 006	0			
				600	11 006	11 006	0			
			85		64 058	64 058	0			
				750	64 048	64 048	0			
				851	10	10	0			
			88		24 932	24 932	0			
				755	24 932	24 932	0			
22.2.W	Obsługa administracyjna		7		23 116	23 116	0			
				751	23 116	23 116	0			
			17		2 528	2 528	0			
				750	2 528	2 528	0			
			18		28 215	28 215	0			
				710	3 327	3 327	0			
				750	24 888	24 888	0			
			20		30 689	30 689	0			
				750	30 689	30 689	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			21		9 966	9 966	0			
				750	9 966	9 966	0			
			24		7 507	7 507	0			
				750	7 507	7 507	0			
			25		3 014	3 014	0			
				750	2 964	2 964	0			
				926	50	50	0			
			26		1 206	1 206	0			
				750	1 206	1 206	0			
			27		1 998	1 998	0			
				750	1 998	1 998	0			
			28		10 181	10 181	0			
				730	150	150	0			
				750	10 031	10 031	0			
			29		77 588	77 588	0			
				750	37 434	37 434	0			
				752	34 574	34 574	0			
				921	5 580	5 580	0			
			30		4 443	4 443	0			
				750	4 431	4 431	0			
				801	12	12	0			
			31		15 699	15 699	0			
				150	3 095	3 095	0			
				750	12 604	12 604	0			
			32		10 944	10 944	0			
				010	6	6	0			
				750	10 938	10 938	0			
			33		4 012	4 012	0			
				010	2 779	2 779	0			
				750	1 233	1 233	0			
			34		33 541	33 541	0			
				750	33 541	33 541	0			
			35		3 395	3 395	0			
				010	2 999	2 999	0			
				750	396	396	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			36		9 876	9 876	0			
				750	9 876	9 876	0			
			37		17 325	17 325	0			
				750	13 296	13 296	0			
				755	4 029	4 029	0			
			38		1 088	1 088	0			
				750	1 088	1 088	0			
			39		46 975	46 975	0			
				750	46 975	46 975	0			
			40		476	476	0			
				750	476	476	0			
			42		24 083	24 083	0			
				750	23 968	23 968	0			
				851	115	115	0			
			43		741	741	0			
				750	741	741	0			
			44		6 389	6 389	0			
				750	6 389	6 389	0			
			45		223 803	223 803	0			
				750	223 803	223 803	0			
			46		12 488	12 488	0			
				750	12 488	12 488	0			
			50		2 748	2 748	0			
				750	2 748	2 748	0			
			53		5 894	5 894	0			
				750	5 894	5 894	0			
			60		5 190	5 190	0			
				750	5 190	5 190	0			
			62		1 066	1 066	0			
				050	1	1	0			
				750	1 065	1 065	0			
			63		823	823	0			
				750	823	823	0			
			65		3 071	3 071	0			
				750	3 071	3 071	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			68		2 363	2 363	0			
				750	2 363	2 363	0			
			71		3 632	3 632	0			
				750	3 632	3 632	0			
			75		3 716	3 716	0			
				750	3 716	3 716	0			
			76		10 780	10 780	0			
				600	10 780	10 780	0			
			85		158 711	156 476	2 235			
				010	37	37	0			
				600	5	5	0			
				750	158 551	156 316	2 235			
				754	99	99	0			
				801	19	19	0			
				851	1 378	1 378	0			
			88		90 024	90 024	0			
				755	90 024	90 024	0			
22.3.W	Obsługa techniczna		7		29 620	29 620	0			
				751	29 620	29 620	0			
			17		21 020	21 020	0			
				750	21 020	21 020	0			
			18		6 249	6 249	0			
				710	3 901	3 901	0			
				750	2 348	2 348	0			
			20		17 826	17 826	0			
				750	17 826	17 826	0			
			21		667	667	0			
				750	667	667	0			
			24		15 323	15 323	0			
				750	15 323	15 323	0			
			25		11 716	11 716	0			
				750	6 855	6 855	0			
				926	4 861	4 861	0			
			26		4 242	4 242	0			
				750	4 242	4 242	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			27		6 352	6 352	0			
				750	6 352	6 352	0			
			28		11 198	11 198	0			
				750	11 198	11 198	0			
			29		33 355	33 355	0			
				750	32 142	32 142	0			
				752	1 213	1 213	0			
			30		10 994	10 994	0			
				750	10 994	10 994	0			
			31		13 784	13 784	0			
				750	13 784	13 784	0			
			32		14 222	14 222	0			
				750	14 222	14 222	0			
			33		4 879	4 879	0			
				010	3 213	3 213	0			
				750	1 666	1 666	0			
			34		2 824	2 824	0			
				750	2 824	2 824	0			
			35		389	389	0			
				750	389	389	0			
			36		15 249	15 249	0			
				750	15 249	15 249	0			
			37		47 153	47 153	0			
				750	5 022	5 022	0			
				755	42 131	42 131	0			
			38		2 041	2 041	0			
				750	2 041	2 041	0			
			39		1 988	1 988	0			
				750	1 988	1 988	0			
			40		1 269	1 269	0			
				750	1 269	1 269	0			
			42		20 136	20 136	0			
				710	15	15	0			
				750	20 121	20 121	0			
			43		2 355	2 355	0			
				750	2 355	2 355	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (7+8)	Planowane wydatki na 2015 rok		Miernik		
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
									Bazowa	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			44		5 730	5 730	0			
				750	5 730	5 730	0			
			45		411 082	411 082	0			
				750	411 082	411 082	0			
			46		16 302	16 302	0			
				750	16 302	16 302	0			
			50		5 005	5 005	0			
				750	5 005	5 005	0			
			53		8 098	8 098	0			
				750	8 098	8 098	0			
			60		5 677	5 677	0			
				750	5 677	5 677	0			
			62		2 638	2 638	0			
				750	2 638	2 638	0			
			63		890	890	0			
				750	890	890	0			
			65		9 752	9 752	0			
				750	9 752	9 752	0			
			68		2 478	2 478	0			
				750	2 478	2 478	0			
			71		2 716	2 716	0			
				750	2 716	2 716	0			
			75		3 775	3 775	0			
				750	3 775	3 775	0			
			76		27 442	27 442	0			
				600	27 442	27 442	0			
			85		165 439	165 079	360			
				750	165 439	165 079	360			
			88		202 797	202 797	0			
				755	202 797	202 797	0			