

Aneks tabelaryczny

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem			417 957 996	336 680 000	81 277 996	399 438 884	331 743 437	67 695 447				
1.			1 516 816	1 515 573	1 243	1 819 315	1 799 452	19 862				
1.1.	Kancelaria Prezydenta RP	01	137 614	137 614	0	133 518	133 518	0	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP	Ocena badająca poziom zadowolenia 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)	>3,3	3,56
1.2.	Kancelaria Sejmu	02	446 449	446 449	0	419 911	419 911	0	Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,4	3,6
	Kancelaria Senatu	03	98 175	98 175	0	85 261	85 261	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	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)	> 3,55	3,79
1.3.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	113 784	113 222	562	149 681	130 627	19 055	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniowawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	Ocena badająca poziom zadowolenia członków Rady Ministrów, rad, komisji, zespołów oraz innych organów opiniowawczo-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)	≥3,3	3,97
	Rządowe Centrum Legislacji	75	15 331	15 331	0	15 210	15 210	0	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniowawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	Liczba projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa RM i Ministrów) opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w stosunku do liczby wszystkich aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL (w %)	> 98	99,1
1.4.	Trybunał Konstytucyjny	06	25 740	25 740	0	25 125	25 125	0	Poprawa stanu zgodności stanowiącego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów noramtywnych)	Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu w ciągu roku (w %)	≥100	96,1
1.5.	Krajowe Biuro Wyborcze	11	51 500	51 500	0	375 025	375 025	0	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendum	Czas ustalenia wyników wyborów z 95% liczby komisji obwodowych (w godzinach)	<14	18
	Wojewodowie	85	535	535	0	539	539	0	W - Zapewnienie sprawnego przeprowadzania samorządowych wyborów i referendum	W - Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego (w szt.)	250	208
1.6.	Urząd Zamówień Publicznych	49	29 187	28 506	681	28 905	28 098	808	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	75	90,7
1.7.	Najwyższa Izba Kontroli	07	212 114	212 114	0	198 466	198 466	0	Wsparanie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych.	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia (w %)	14	11
1.8.	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	26 403	26 403	0	23 836	23 836	0	Realizacja zadań KRRIT wynikającej z art.6 ust. o radiofonii i telewizji	Realizacja zadań wykonanych do zaprojektowanych w planie pracy KRRIT i jej Biura (w ramach trzyletniej strategii regulacyjnej na lata 2014-2016) na dany rok kalendarzowy (w %)	90	98,7
1.9.	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	244 101	244 101	0	243 206	243 206	0	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu roku do przedsięwzięć zaplanowanych (w %)	100	109,56
1.10.	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	115 883	115 883	0	120 631	120 631	0	Zapewnienie wysokiego poziomu płynności i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (w szt.)	1.185	1.267
2.			15 272 511	15 053 255	219 256	16 403 473	15 968 892	434 581				
2.1.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	8 961 585	8 823 793	137 792	9 026 813	8 974 443	52 370	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia w danym okresie liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	228	179,3
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	113 878	113 878	0	114 391	114 391	0	Realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA	Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadzórny (wartość logiczna Tak-1, Nie-0)	1	1
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	520 600	520 600	0	517 581	517 581	0	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli - wartość logiczna tak(1) / nie(0)	1	1
	Wojewodowie	85	1 488	1 488	0	4 517	4 517	0	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	W - Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)	322.900	1.070.832

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	35 334	35 334	0	33 113	33 113	0	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku	75,3	75,9
	Prokuratura Generalna	88	1 392 180	1 391 562	618	1 398 250	1 373 790	24 460	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	0,95	0,99
2.3.	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	1 915	1 915	0	1 907	1 907	0	Zwiększenie sprawności interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Udział liczby poszukiwań zakończonych wynikiem pozytywnym w ogólnej liczbie zakończonych poszukiwań, prowadzonych przez Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK (w %)	44	43
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	20	20	0	3	3	0	Zwiększenie sprawności interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Liczba (suma) przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń w danym roku (w szt.)	3	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	11	11	0	11	11	0	Zwiększenie sprawności interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Procent realizacji przedsięwzięć określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej (PDOOC) w danym roku kalendarzowym (w %)	100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	257 767	239 526	18 241	270 193	248 668	21 524	Zwiększenie sprawności interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	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 %)	87,70	90,21
	Wojewodowie	85	2 268 353	2 216 575	51 778	2 632 226	2 316 523	315 704	Zwiększenie sprawności interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	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 %)	82,26	90,13
2.4.	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	7 060	7 060	0	3 080	3 080	0	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu	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.)	2.820	4.231
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	190	190	0	46	46	0	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.	Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego/ Ogólna liczba objętych szkoleniem z zakresu zarządzania kryzysowego (w %)	86,12	38,76
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	5	5	0	5	5	0	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	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
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	109 876	108 959	917	128 323	127 925	398	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	≥40	46
	Wojewodowie	85	67 577	67 577	0	608 384	608 384	0	W - Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	W - Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego w skali od 1 - bardzo zła do 5 - bardzo dobra	4,31	4,31
2.5.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	2 868	2 868	0	2 687	2 687	0	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)	≤20	10,81
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 396 467	1 391 968	4 499	1 477 922	1 472 066	5 857	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	86	88,17
	Wojewodowie	85	135 337	129 926	5 411	184 020	169 753	14 267	W - Zapewnienie optymalnych warunków organizacyjno-technicznych dla sprawnego przekraczania granic	W - Łączna przepustowość na przejściach granicznych (w os.)	53.127.822	41.148.176
3.			57 548 968	56 787 715	761 253	61 275 716	60 159 172	1 116 544				
3.1.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	850 139	849 728	411	856 938	856 457	481	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)	95,35	94,52
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	552 002	368 823	183 179	615 541	406 087	209 454	Zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek uczniów którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	84,1	84,5
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	188 410	173 211	15 199	255 184	173 590	81 594	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochronniczych Hufców Pracy (w os.)	121.760	120.413
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	193 815	184 664	9 151	191 375	189 425	1 950	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	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 %)	100	73,69

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	44	44	0	30	30	0	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)	85	101
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	300	300	0	1 155	624	531	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przeszkolonych w ramach projektów systemowych PO KL (w os.)	6.500	8.970
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	45 712	45 712	0	45 712	45 712	0	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba osób, które podniosły kwalifikacje lub uzupełniły kompetencje w wyniku udziału w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez KSSiP (w os.)	17.794	28.315
	Ministerstwo Środowiska	41	47 905	47 729	176	49 078	48 410	668	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek absolwentów szkół leśnych w danym roczniku w relacji do wszystkich uczniów szkół leśnych rozpoczynających naukę w danym roczniku (w %)	87,24	84,38
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	300	300	0	297	297	0	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Ocena jakości otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej	3	3,65
	Ministerstwo Zdrowia	46	7 201	7 201	0	7 055	7 055	0	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)	80	76,47
	Rządowe Centrum Legislacji	75	1 951	1 009	942	1 454	959	495	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Średnia ocena szkoleń służących usprawnianiu i podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa (ocena w skali 1-6)	≥ 4,5	5,11
	Ministerstwo Finansów	82	40 376 952	40 376 952	0	40 376 935	40 376 935	0	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	n/d	n/d	n/d
	Wojewodowie	85	202 154	201 425	729	2 441 205	2 436 741	4 464	W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad jakością kształcenia i wychowania	W - Stosunek łącznej liczby kontroli i ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru pedagogicznego do liczby wszystkich szkół i placówek nadzorowanych (w szt.)	19.082 / 52.991	20.873 / 52.455
3.2.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	126 902	126 902	0	136 234	136 234	0	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	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 47	3.577/6.588 54
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	592 159	583 117	9 042	637 320	622 499	14 821	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)	104	104
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	418 398	418 398	0	420 962	420 962	0	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)	85	92
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	12 211 089	11 668 665	542 424	13 369 027	12 566 942	802 086	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ (w %)	22,44	19,48
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	17 721	17 721	0	17 721	17 721	0	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Poziom dostępności kształcenia personelu lotniczego sfinansowanego ze środków dotacji budżetu państwa danego roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	105	106
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	85 987	85 987	0	84 936	84 936	0	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	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 - 19,5 SGSP - 16	WSP - 20,2 SGSP - 15
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	0	0	0	750	750	0	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Liczba samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych na stanowisku profesora (zwyczajnego i nadzwyczajnego) w stosunku do ogółu zatrudnionych nauczycieli akademickich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie	-	0,39
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 629 827	1 629 827	0	1 766 806	1 766 806	0	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Stosunek liczby absolwentów kierunku lekarskiego w danym roku do liczby studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku lekarskim w danym roczniku (w %)	90	90,42
4.			122 458 161	84 214 405	38 243 756	64 711 773	64 568 443	143 330				
4.1.	Ministerstwo Finansów	19	3 891 993	3 826 383	65 610	3 909 048	3 803 551	105 497	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	≥100	100,85
	Wojewodowie	85	25 361	25 361	0	24 437	24 437	0	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	W - Stosunek wysokości kwot zrealizowanych należności do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)	43,15	32,60
4.2.	Ministerstwo Finansów	19	1 709 996	1 709 941	55	1 677 671	1 677 469	202	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Kwota ustaleń dokonanych w wyniku zakończonych kontroli podatkowych i celnych w trybie art.78 ust.2 WKCC (w mln zł)	4.054,0	5.456,3
4.3.	Ministerstwo Finansów	19	539 058	527 909	11 149	537 304	499 674	37 630	Opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa	Relacja kwoty wykonanych wydatków, o których mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty ich planowanego limitu (w %)	≤100	<100
	Ministerstwo Finansów	78	9 818 000	9 818 000	0	9 735 469	9 735 469	0	Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)	≤ 60	49

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Finansów	79	19 933 684	19 933 684	0	19 433 496	19 433 496	0	Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)	≤ 60	49
	Ministerstwo Finansów	81	198 000	198 000	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d
	Ministerstwo Finansów	82	10 966 368	10 966 368	0	10 966 365	10 966 365	0	Opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa	n/d	n/d	n/d
	Ministerstwo Finansów	83	56 962 234	18 795 292	38 166 942	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d
	Ministerstwo Finansów	84	18 164 538	18 164 538	0	18 195 733	18 195 733	0	Opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa.	Udział płatności składki członkowskiej przekazanych w terminie i w prawidłowej wysokości we wszystkich płatnościach (w%)	100	100
	Wojewodowie	85	29 466	29 466	0	26 053	26 053	0	Opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa.	W - Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 - pozytywna z zastrzeżeniami, 2 - pozytywna)	2,0	1,9
4.4.	Komisja Nadzoru Finansowego	70	219 463	219 463	0	206 196	206 196	0	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego	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 %)	94	104
5.			232 522	232 522	0	424 808	424 808	0				
5.1.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	55	55	0	17	17	0	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (%)	WAM/AMW 39,62 AMW 61,8 WAM 37,3	WAM/AMW 56,37
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	23 037	23 037	0	22 046	22 046	0	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Liczba spółek objętych przekształceniami własnościowymi, w których nastąpi zmiana udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym podmiotów (w szt.)	79	52
	Wojewodowie	85	102 291	102 291	0	119 883	119 883	0	W - Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	W - Stosunek kosztów gospodarowania mieniem do osiągniętych dochodów (w %)	5,25	5,35
5.2.	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	2 252	2 252	0	2 226	2 226	0	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)	100	100
	Wojewodowie	85	45 573	45 573	0	222 393	222 393	0	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	W - Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)	42,26	44,20
5.3.	Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	31 037	31 037	0	29 002	29 002	0	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuraturii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	99,0	100,0
	Wojewodowie	85	28 277	28 277	0	29 242	29 242	0	W - Ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Wojewodę	W - Stosunek liczby spraw zakończonych w danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w danym roku (w %)	82,12	72,38
6.			5 590 348	2 732 268	2 858 080	7 311 940	3 729 408	3 582 532				
6.1.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	0	0	0	5 734	5 734	0	Zrównowagony rozwój polskiej gospodarki	Liczba podmiotów gospodarczych, którym udzielono wsparcia (pomoc de minimis, konsultacje, ekspertyzy)	-	20
	Ministerstwo Gospodarki	20	2 892 208	890 063	2 002 145	3 892 808	1 051 688	2 841 120	Zrównowagony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-28), (w %)	70	69
6.2.	Ministerstwo Gospodarki	20	1 417 285	628 283	789 002	2 041 223	1 388 584	652 639	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Nadwyżka mocy dyspozycyjnej elektrowni krajowych nad zapotrzebowaniem na moc w stosunku do zapotrzebowania na moc (w %)	>15	18,31
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	51	51	0	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Liczba funkcjonariuszy biorących udział w szkoleniu / konsultacjach (w os.)	-	10
	Urząd Regulacji Energetyki	50	7 677	7 677	0	8 302	8 302	0	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Odsetek zakończonych postępowań w zakresie przesyłania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz paliwami gazowymi (w %)	80	80
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	0	0	0	888	888	0	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. Przedstawienie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej	Liczba inspektorów dozoru jądrowego zatrudnionych w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego (w os.)	11	9
	Wojewodowie	85	345	345	0	344	344	0	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. Przedstawienie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej	W - Stosunek liczby uzgodnień do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)	85,07	88,64

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.3.	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	16 793	13 213	3 580	18 712	11 936	6 776	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania	Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)	21,1	18,43
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	0	0	3 773	1 243	2 530	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania	Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (%)	21,1	18,43
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	70 548	43 095	27 453	51 736	38 547	13 190	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (%)	21,8	18,61
	Wojewodowie	85	10	10	0	3 525	3 525	0	W - Stworzenie warunków do wdrażania nowych technologii teleinformatycznych	W - Stosunek liczby mieszkańców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby mieszkańców w województwie (w %)	36,39	65,89
6.4.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	24 155	3 623	20 532	36 687	6 191	30 497	Utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie	Liczba zakończonych projektów (w szt.)	18	12
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	45 570	45 570	0	45 320	45 320	0	Utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie	Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln os.)	15,8	16,7
	Wojewodowie	85	581	581	0	533	533	0	W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników górskich	W - Stosunek liczby osób, które uzyskały uprawnienia przewodnika górskiego do liczby złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)	100	100
6.5.	Główny Urząd Miar	64	131 233	131 233	0	131 485	131 485	0	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z międzynarod. systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlach. oraz ochrony interesów fiskalnych państwa	Liczba czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących / liczba zgłoszonych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących (w %)	99,91	99,97
6.6.	Ministerstwo Finansów	19	259 064	255 652	3 412	320 334	315 671	4 663	Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	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 %)	17,00	12,50
	Urząd Patentowy RP	61	52 923	51 785	1 138	54 301	52 085	2 216	Zapewnienie ochrony przedmiotom własności przemysłowej oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na jej temat	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)	209.005	216.284
6.7.	Polski Komitet Normalizacyjny	65	18 888	18 888	0	17 973	17 973	0	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Stosunek liczby nowych dokumentów normalizacyjnych, udostępnionych społeczeństwu do liczby propozycji zgłoszonych przez zainteresowane środowiska (w %)	85	100
6.8.	Urząd Regulacji Energetyki	50	23 586	23 586	0	26 805	26 805	0	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	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 %)	0,910	0,913
6.9.	Wyższy Urząd Górniczy	60	37 933	37 933	0	38 087	38 087	0	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	Liczba robocizniówek kontrolnych / liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem (w szt./os)	0,12	0,12
6.10.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 425	1 425	0	1 330	1 330	0	Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju.	Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego do liczby wszystkich przeprowadzonych badań (w %)	100	100
	Główny Urząd Statystyczny	58	409 237	398 419	10 818	426 994	398 093	28 901	Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju	Odszetek badań zrealizowanych w danym roku zgodnie z programem badań (w %)	100,00	99,28
6.11.	Państwowa Agencja Atomistyki	68	23 335	23 335	0	23 885	23 885	0	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące (w promilach)	≤10	3,4

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.12.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	14 311	14 311	0	14 731	14 731	0	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w %)	100,0	94,1
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	38 789	38 789	0	41 897	41 897	0	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	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 odwołania (w %)	60,0	62,6
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	10 097	10 097	0	9 529	9 529	0	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Odsetek spraw przeprowadzonych przez Prezesa UKE w trybie interwencji lub mediacji, terminowo i zgodnie z procedurami w stosunku do wszystkich spraw/wniosków/zapytań abonentów i użytkowników usług telekomunikacyjnych (w %)	80,00	96,78
	Wojewodowie	85	94 354	94 354	0	94 950	94 950	0	W - Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów	W - Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)	26,03	19,83
7.			1 245 790	1 184 153	61 637	1 790 960	1 683 028	107 932				
7.1.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	791 543	791 543	0	1 284 412	1 283 876	536	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)	143.000	115.705
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	7 099	7 099	0	6 131	6 131	0	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba zrealizowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w szt.)	11	9
7.2.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	3 026	3 026	0	2 272	2 272	0	Kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu zagospodarowania przestrzennego/gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)	100/100	100/78
	Wojewodowie	85	20 449	20 449	0	17 945	17 945	0	Kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	W - Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)	58,23	70,57
7.3.	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	105 637	44 000	61 637	158 283	50 969	107 314	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	83,0	80,6
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	556	556	0	131	131	0	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	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.)	4	4
	Wojewodowie	85	84 192	84 192	0	83 134	83 134	0	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	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 %)	14,9	32,8
7.4.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	10 817	10 817	0	10 701	10 619	82	Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)	100	129
	Wojewodowie	85	222 471	222 471	0	227 951	227 951	0	Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	W - Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego (w %)	5,1	3,7
8.			262 052	262 052	0	251 826	251 826	0				
8.1.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	26 396	26 396	0	25 945	25 945	0	Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa.	Odsetek społeczeństwa podejmującego aktywność fizyczną w danym roku, uzyskany w badaniu ankietowym (w %)	21,0	15,5
8.2.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	178 705	178 705	0	174 091	174 091	0	Poprawa poziomu reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych.	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 %)	420/100	449/107
8.3.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	3 248	3 248	0	2 621	2 621	0	Zwiększenie dostępności nowoczesnej infrastruktury sportowej	Odsetek zadań inwestycyjnych zrealizowanych przy wsparciu finansowym MSiT w stosunku do stanu z roku 2013 (w %)	108	112
8.4.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	53 703	53 703	0	49 169	49 169	0	Wdrożenie zadań na dany rok w ramach polityki państwa w zakresie kultury fizycznej wynikającej z dokumentów strategicznych resortu na lata 2012-2020	Wskaźnik zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie (w %)	19	36

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.			2 080 611	1 989 361	91 250	2 191 680	2 035 003	156 677				
9.1.	Kancelaria Prezydenta RP	01	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba zadań remontowo-konserwatorskich objętych finansowaniem z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkó Krakowa w stosunku do zgłoszonych potrzeb (w %)	55,0	70,3
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	841 709	756 144	85 565	975 301	829 055	146 246	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)	393	521
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	21 541	21 541	0	21 615	21 615	0	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	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 %)	96	102
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	5 640	5 640	0	5 640	5 640	0	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Odsetek liczby osób korzystających z oferty instytucji kultury dotowanych przez MRiRW w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	100	b/d
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	1 040	1 040	0	1 028	1 028	0	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Dynamika wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w %)	100	118
	Ministerstwo Zdrowia	46	11 005	11 005	0	11 005	11 005	0	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby wypożyczeń i udostępnień w roku poprzednim (w %)	105	98,66
	Wojewodowie	85	98 722	97 564	1 158	103 620	103 620	0	W - Zapewnienie ochrony prawnej zabytków i miejsc pamięci	W - łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w szt.)	85.475	88.714
9.2.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	712 656	708 129	4 527	654 556	644 125	10 431	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	2.663	3.041
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	109 549	109 549	0	127 163	127 163	0	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %)	102	108
9.3.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	205 943	205 943	0	220 254	220 254	0	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych - w danym roku (w szt.)	1) 10 2) 132 3) 222	1) 14 2) 163 3) 246
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	42 805	42 805	0	41 498	41 498	0	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)	100	80
10.			7 508 893	5 537 322	1 971 571	8 182 201	5 712 683	2 469 518				
10.1.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	3 843 562	3 843 562	0	3 823 380	3 823 380	0	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Udział publikacji z Polski w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS (w %)	1,128	1,205
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	92 548	16 746	75 802	139 534	21 899	117 635	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba finansowanych inicjatyw w ramach NMF, MF EOG i SPPW w zakresie badań naukowych (w szt.)	431	483
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	67	78 061	78 061	0	77 877	77 877	0	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Udział publikacji z Polski w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS (w %)	1,128	1,205
10.2.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	3 399 601	1 503 832	1 895 769	4 049 385	1 697 502	2 351 883	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	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.)	140 EPO 140 USPTO 2400 UPRP	108 EPO 162 USPTO 1973 UPRP
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	95 121	95 121	0	92 025	92 025	0	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)	75	100
11.			30 032 796	30 032 796	0	29 361 159	29 361 159	0				
11.1.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	28 552 262	28 552 262	0	27 722 202	27 722 202	0	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	informacja niejawną	informacja niejawną
11.2.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	450 765	450 765	0	660 500	660 500	0	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	bd.
	Agencja Wywiadu	59	153 293	153 293	0	153 287	153 287	0	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartości logiczna tak-1/nie-0)	1	1
11.3.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	685 108	685 108	0	639 199	639 199	0	Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP	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.)	809 (14)	1084 (15)
11.4.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	10	10	0	10	10	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	4	4	0	3	3	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	25

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Finansów	19	189	189	0	176	176	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO), (w %)	100	100
	Ministerstwo Gospodarki	20	91 932	91 932	0	91 758	91 758	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.	Stopień wykonania decyzji na utrzymanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (w %)	100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	307	307	0	291	291	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) w (%)	100	100
	Ministerstwo Środowiska	22	2 401	2 401	0	2 189	2 189	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100	100
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	126	126	0	193	193	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) Działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (w%)	71	54,54
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	137	137	0	135	135	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.	Procent zrealizowanych zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	100
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 092	1 092	0	288	288	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP (PPPO) (w %)	100	50
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	0	0	0	305	305	0	Utrzymanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby zrealizowanych przedsięwzięć do liczby przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO (w %)	100	50
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28	248	248	0	228	228	0	Utrzymanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	100	100
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	34 745	34 745	0	34 479	34 479	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	73	73	0	70	70	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	43	43	0	41	41	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	17	17	0	17	17	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	22	22	0	12	12	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	50
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	30	30	0	30	30	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	100
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	762	762	0	717	717	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	94	94
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	592	592	0	600	600	0	Utrzymanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w%)	100	100
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	38	86	86	0	22	22	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	19 017	19 017	0	18 944	18 944	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	100
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	5	5	0	4	4	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent zrealizowanych zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	100
	Ministerstwo Środowiska	41	1 163	1 163	0	1 317	1 317	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100	104
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	319	319	0	310	310	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	94	90
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	1 160	1 160	0	1 160	1 160	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Liczba zrealizowanych zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w szt.)	2	2
	Ministerstwo Zdrowia	46	3 270	3 270	0	3 114	3 114	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	100	100
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	2	2	0	2	2	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	100	100

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	1	1	0	1	1	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	W - Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	100
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	24	24	0	18	18	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organ administracji publicznej i przedsiębiorców	Ilość osób przeszkolonych (w os.)	50	110
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	40	40	0	40	40	0	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Bieżące monitorowanie gotowości ABW do realizacji zadań obronnych wartość logiczna tak(1)/nie(0)	1	1
	Główny Urząd Statystyczny	58	9	9	0	9	9	0	Utrzymanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	100	100
	Urząd Patentowy RP	61	1	1	0	1	1	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby przeszkolonych osób do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (w %)	100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	11	11	0	11	11	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	100
	Główny Urząd Miar	64	4	4	0	2	2	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań z programu PPPO (w %)	100	100
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	4	4	0	4	4	0	Utrzymanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	95
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	23	23	0	22	22	0	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym (w %)	≥ 80	88,90
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	15	15	0	15	15	0	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.	Procent realizacji zadań rocznych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	100	100
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	10	10	0	10	10	0	Utrzymanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	100
	Rządowe Centrum Legislacji	75	7	7	0	6	6	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej	100	100
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	343	343	0	321	321	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych UKE	93	100
Wojewodowie	85	33 125	33 125	0	29 098	29 098	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	87,94	85,13	
12.			3 827 128	908 330	2 918 798	6 340 827	1 885 615	4 455 211				
12.1.	Ministerstwo Środowiska	41	240 867	145 411	95 456	282 560	182 947	99 613	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)	1.984.122	1.950.195
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	580	220	360	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Liczba planowanych/zrealizowanych zadań (w szt.)	-	1
	Wyższy Urząd Górniczy	60	0	0	0	372	372	0	Zwiększenie efektywności nadzoru nad oddziaływaniem górnictwa na środowisko	Liczba aktualizacji wytypowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu górnictwa na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (co 3 miesiące) (w szt.)	4	4
	Wojewodowie	85	23 975	23 975	0	40 028	40 028	0	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	W - Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych (w ha)	5.124.902,9	5.010.532,8
12.2.	Ministerstwo Środowiska	22	0	0	0	344	344	0	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w relacji do ogólnej liczby stref w Polsce (w %)	-	bd.
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	0	0	0	132	132	0	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	-	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	0	0	0	1 490	1 490	0	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Poziom emisji CO2 (w Mg/rok)	-	Inwestycja w trakcie realizacji
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	0	0	0	31 482	31 482	0	-	-	-	-

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Środowiska	41	179 756	6 073	173 683	158 400	24 626	133 774	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w relacji do ogólnej liczby stref w Polsce (w %)	76,0	91,3
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	58 885	58 535	351	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Liczba planowanych/zrealizowanych zadań	-	53
	Wojewodowie	85	1 398	1 398	0	26 839	26 839	0	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	W - Stosunek liczby stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń do liczby stref ujętych w programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)	100	100
	Prokuratura Generalna	88	0	0	0	2 440	2 440	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza	Ilość zrealizowanych projektów termomodernizacji budynków (w szt.)	-	3
12.3.	Ministerstwo Gospodarki	20	0	0	0	442	442	0	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba wykonanych egzemplarzy opracowań geologicznych (w szt.)	-	1
	Ministerstwo Środowiska	41	9 489	9 489	0	12 137	12 137	0	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	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 (w szt./szt.)	135/212	83/212
	Wojewodowie	85	1 457	1 457	0	1 237	1 237	0	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	W - Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)	42,12	38,02
12.4.	Ministerstwo Środowiska	41	712 867	3 786	709 081	1 200 595	9 875	1 190 720	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła w relacji do gmin ogółem w kraju (w %)	92	93
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	71	71	0	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Liczba planowanych/zrealizowanych zadań	-	1
	Wojewodowie	85	10 056	2 152	7 904	13 515	2 449	11 066	W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia składowisk odpadów	W - Stosunek liczby osób posiadających uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów do liczby regionów gospodarowania odpadami (w os.)	563/68	554/73
12.5.	Ministerstwo Środowiska	22	651 728	362 157	289 571	1 397 154	936 224	460 931	Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców	Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)	100	95
	Ministerstwo Środowiska	41	54 962	0	54 962	90 506	0	90 506	Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)	65.557	65.557
	Wojewodowie	85	162 121	114 883	47 238	98 140	92 944	5 196	Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców	W - Stosunek liczby ludności województwa objętej programem do liczby ludności województwa, która pozostaje na obszarze zagrożonym (w %)	28,26	85,90
12.6.	Ministerstwo Środowiska	41	95 508	67 159	28 349	204 432	102 444	101 988	Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska	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
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	4 898	4 898	0	Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska	Liczba jednostek zakupionego sprzętu (w szt.)	-	19
	Wojewodowie	85	143 340	141 879	1 461	202 003	198 871	3 132	Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska	W - Stosunek liczby skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)	53,84	55,92
12.7.	Ministerstwo Środowiska	41	1 539 501	28 408	1 511 093	2 511 168	153 594	2 357 574	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego	Liczba mieszkańców, którzy uzyskali możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)	1.135.000	903.150
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	762	762	0	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego	Liczba planowanych/zrealizowanych zadań (w szt.)	-	3
	Wojewodowie	85	104	104	0	212	212	0	W - Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców	W - Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)	7.853	7.858
13.			95 694 952	95 594 825	100 127	98 118 664	97 912 750	205 913				
13.1.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	1.600	2.429
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	2 080	2 080	0	1 651	1 651	0	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	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
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	141 301	59 750	81 551	319 356	133 229	186 127	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	50	50
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	2 060	2 060	0	1 260	1 260	0	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	50	50
	Wojewodowie	85	3 097 767	3 097 767	0	4 389 795	4 389 795	0	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)	6,2	6,5

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.2.	Sąd Najwyższy	04	18 685	18 685	0	18 475	18 475	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia emerytalnego.	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)	83	72
	Naczelny Sąd Administracyjny	05	31 771	31 771	0	31 629	31 629	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń wynikających z instytucji stanu spoczynku	Liczba sędziów w stanie spoczynku i uprawnień rodzinnychprzypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo (w os.)	30,3	28,92
	Trybunał Konstytucyjny	06	5 310	5 310	0	5 282	5 282	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz z zaopatrzenia społecznego	Liczba świadczeń wyrażona (w szt.)	32	31
	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	4 989	4 989	0	4 980	4 980	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)	35,43	38,39
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	262 244	262 244	0	254 995	254 995	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych sędziów (w os.)	25	26
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	6 874 479	6 874 479	0	6 760 003	6 760 003	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Liczba postępowań w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego zakończonych w ustawowo określonym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %)	100	100
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 359 583	1 359 583	0	1 359 537	1 359 537	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Relacja kosztów obsługi wypłaty świadczeń społecznych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i członków ich rodzin do kwoty wypłaconych świadczeń	0,0045	0,0043
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	8 279 435	8 279 435	0	8 278 222	8 278 222	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Liczba emerytów i rencistów przypadających na 1 pracownika organu emerytalnego w przeliczeniu na pełne etaty (w os.)	< 560	543
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	4 779	4 779	0	4 503	4 503	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,60	0,62
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	15 777 022	15 777 022	0	15 775 243	15 775 243	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Wskaźnik terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych	>0,99	1,0
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	50 204 124	50 204 124	0	50 150 534	50 150 534	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Wskaźnik ściągłości składek na ubezpieczenia społeczne (w %)	98,5	99,3
	Prokuratura Generalna	88	237 146	237 146	0	237 144	237 144	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Wskaźnik liczby świadczeniobiorców przypadających na 1 etat obsługi (w os.)	273,02	318,22
13.3.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	177	177	0	212	212	0	Zapewnienie kombatanom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys.)	110,1	110,6
	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	29 454	29 454	0	29 778	29 778	0	Zapewnienie kombatanom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki	Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni (w %)	92,00	72,21
13.4.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	24 659	8 087	16 572	0	0	0	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	1 079	1 078 (dane wstępne)
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	2 467	2 467	0	30 233	12 332	17 901	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	1 079	1 078 (dane wstępne)
	Wojewodowie	85	9 234 961	9 234 961	0	10 313 429	10 313 429	0	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)	9,99	10,21
13.5.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	8 920	8 920	0	9 001	9 001	0	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	Liczba zadań publicznych z obszaru obronności państwa zleconych do realizacji przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %)	75	50
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	522	0	522	301	0	301	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	Liczba obszarów tematycznych, w ramach których zostaną wypracowane narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej (w szt.)	5	5
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	11 017	9 535	1 482	63 102	61 518	1 585	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	108.847	112.411

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie	
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14.			1 984 592	1 176 041	808 551	1 846 462	1 159 322	687 140					
14.1.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	15 901	15 901	0	9 568	9 568	0	Zmniejszanie bezrobocia	Liczba wniosków o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego rozpatrzonych w ustawowym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %)	100	100	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	813 461	66 461	747 000	706 454	67 397	639 057	Zmniejszanie bezrobocia	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	535.686	516.515	
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	17 442	2 791	14 651	167	0	167	Zmniejszanie bezrobocia	Liczba osób młodych objętych wsparciem w ramach PO WER (w os.)	1836	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	793 892	746 992	46 900	791 461	743 546	47 915	Zmniejszanie bezrobocia	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	535.686	516.515	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	781	781	0	714	714	0	Zmniejszanie bezrobocia	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	535.686	516.515	
	Wojewodowie	85	10 861	10 861	0	10 679	10 679	0	W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy	W - Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %)	76,6	75,2	
14.2.	Państwowa Inspekcja Pracy	12	291 404	291 404	0	288 006	288 006	0	Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu stwierdzających naruszenie przepisów prawa pracy (w %)	62	62,46	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	30 777	30 777	0	30 073	30 073	0	Ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	34.346	18.966	
			0	0	0	0	0	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy					
14.3.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	9 097	9 097	0	8 724	8 724	0	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	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.)	260	261	
	Wojewodowie	85	976	976	0	616	616	0	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	W - Stosunek liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodę do liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych zgłoszonych do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (w %)	49,3	52,8	
15.			1 062 646	1 062 646	0	1 186 078	1 186 078	0					
15.1.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	714	714	0	786	786	0	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których Ministerstwo opłaca składki (w szt.)	4	5	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	19 026	19 026	0	22 080	22 080	0	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział MEN w inicjatywach międzynarodowych w obszarze oświaty i wychowania (w tym UE) (w %)	80,0	88,8	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	11 500	11 500	0	14 183	14 183	0	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Poziom wyżywiania się ze zobowiązań wynikających z Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) (w %)	100	100	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	8 492	8 492	0	8 184	8 184	0	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Odsetek składek uregulowanych w terminie (w %)	100	100	
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	1 858	1 858	0	1 779	1 779	0	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których Ministerstwo opłaca składki (w szt.)	7	7	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	727 961	727 961	0	737 450	737 450	0	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) (w szt.)	67	43	
	Ministerstwo Zdrowia	46	15 387	15 387	0	17 167	17 167	0	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Liczba sankcji za niewywiązanie się ze zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej (w szt.)	0	0	
15.2.	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	36 440	36 440	0	39 262	39 262	0	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego RP	Stopień wykonania zaplanowanych zadań związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (w %)	100	100	
15.3.	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	99 451	99 451	0	105 913	105 913	0	Ochrona obywateli RP za granicą	Dynamika liczby czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w %)	100,22	104,95	
	Ministerstwo Zdrowia	46	344	344	0	319	319	0	Ochrona interesów obywateli RP za granicą	Liczba postępowań przed TSUE w zakresie działu zdrowie przeciwko Polsce (w szt.)	0	0	
15.4.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	8 158	8 158	0	6 662	6 662	0	Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO	Liczba studentów z krajów UE przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus + (w os.)	8.300	11.693	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	90 765	90 765	0	90 250	90 250	0	Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO	Ocena wizerunku Polski w mediach międzynarodowych przez placówki	3	3	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.5.	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	0	0	0	1 186	1 186	0	Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Liczba przeszkolonych osób (liderów, trenerów, nauczycieli) (w os.)	0	50
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	713	713	0	Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)	-	100
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	7 875	7 875	0	108 651	108 651	0	Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	100,0	94,5
	Ministerstwo Zdrowia	46	67	67	0	63	63	0	Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w ramach priorytetu "Zdrowie" w relacji do wniosków złożonych (w %)	100	100
15.6.	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	6 289	6 289	0	6 284	6 284	0	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %)	21	21
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	1 422	1 422	0	811	811	0	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Udział reprezentantów MPiPS w spotkaniach i posiedzeniach w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej w stosunku do ich liczby (w %)	100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	5 556	5 556	0	4 937	4 937	0	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Liczba zrealizowanych inicjatyw międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (w szt.)	24	23
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	994	994	0	879	879	0	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Udział reprezentantów MPiPS w spotkaniach i posiedzeniach w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej w stosunku do ich liczby (w %)	100	96,36
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	19 251	19 251	0	17 985	17 985	0	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	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	4
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 038	1 038	0	504	504	0	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów przy organizacjach międzynarodowych lub ich agendach (w os.)	Liczba przedstawicieli MZ w polskich placówkach dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych lub ich agendach (w os.)	2	2
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	58	58	0	27	27	0	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Udział reprezentantów MPiPS w spotkaniach i posiedzeniach w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej w stosunku do ich liczby (w %)	100	100
16.			1 420 965	1 207 867	213 098	1 574 568	1 359 663	214 905				
16.1.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	3 018	3 018	0	3 464	3 464	0	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)	≥88,00	68,84
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	66 345	11 257	55 088	60 910	9 153	51 757	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba świadczonych usług elektronicznych przez jednostki administracji publicznej umieszczonych na ePUAP (w szt.)	1.339	6.778
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	7 888	1 175	6 713	4 525	678	3 847	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba podmiotów publicznych określonych w ustawie o informatyzacji podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne drogą elektroniczną (w szt.)	13.800	15.787
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	0	0	0	362	362	0	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	1) Liczba przeprowadzonych szkoleń (w szt.) 2) Liczba osób objętych szkoleniem (w os.)	-	1) 47 2) 135
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	250 718	250 718	0	276 516	271 582	4 934	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	6,5	4,87
	Wojewodowie	85	456 501	456 501	0	495 780	495 780	0	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	W - Stosunek liczby skarg uznanych za zasadne do liczby skarg ogółem (w %)	8,27	8,27
16.2.	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	836	836	0	778	778	0	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)	5,0	7,8
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	18 230	18 230	0	17 426	17 426	0	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymywania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w %)	5,4	6,1
	Wojewodowie	85	1 395	1 395	0	10 872	10 872	0	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	W - Stosunek liczby projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych realizowanych przez Wojewodę do wszystkich projektów zgłoszonych Wojewodzie (w %)	57,30	73,34
16.3.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	26 574	26 574	0	19 961	19 961	0	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w roku poprzednim (w %)	OPWP 99 POWP 100 EDW 100	OPWP 99 POWP 100 EDW 100
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	121 074	121 074	0	130 104	130 104	0	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Liczba rozwiązań spraw z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)	98	98
	Wojewodowie	85	1 002	1 002	0	6 413	6 413	0	W - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykonywania ustawowych zadań wojewody względem kościołów i związków wyznaniowych	W - Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)	2.790	2.717

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.4.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	1 245	1 245	0	1 218	1 218	0	Wspieranie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)	≥98,0	99,6
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 059	1 059	0	10 040	10 040	0	Wspieranie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wspierających Polonię i Polaków (w os.)	1.600	8.213
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	38	546	546	0	510	510	0	Wspieranie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	Liczba stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiującym w krajach swojego zamieszkania (w szt.)	250	208
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	38 120	38 120	0	87 087	87 087	0	Wspieranie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	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 diaspyry w krajach zamieszkania (w %)	75	90
16.5.	Rzecznik Praw Obywatelskich	08	37 603	37 603	0	36 044	36 044	0	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	60	59
	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	16 749	16 749	0	15 974	15 974	0	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez GIODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	100	95,3
	Rzecznik Praw Dziecka	14	10 513	10 513	0	10 513	10 513	0	Ochrona i promocja praw dziecka	Liczba spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)	77	92
	Rzecznik Praw Pacjenta	66	12 849	12 849	0	12 850	12 850	0	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w %)	89,7	99,7
16.6.	Samorządowe Kolegium Odwoławcze	86	112 809	112 809	0	122 513	122 513	0	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym (w %)	46-97	55-98
16.7.	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	891	134	757	494	75	419	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	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
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	76 059	37 279	38 780	115 755	42 551	73 204	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Liczba nowych kont założonych na platformie ePUAP w ciągu roku (w szt.)	285.155	384.474
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	39 020	14 731	24 289	40 317	23 855	16 462	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	109,00	128,96
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	0	0	0	660	660	0	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Liczba realizowanych projektów (w szt.)	-	1
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	722	722	0	1 537	1 537	0	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Stożek objęcia systemem EOD centrali MSZ i placówek zagranicznych (w %)	75	47
	Ministerstwo Zdrowia	46	100 767	25 207	75 560	74 310	22 203	52 107	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Stożek zaawansowania wytwarzania i utrzymywania systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w jednostkach efektywności)	3.600	3.231
	Rządowe Centrum Legislacji	75	985	775	210	2 351	1 149	1 201	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Wskaźnik dostępności stron internetowych systemów informatycznych umieszczonych na stronie internetowej RCL z wyłączeniem stron internetowych systemów dedykowanych do publikacji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polski "Monitor Polski" (w %)	> 99	99,99
Wojewodowie	85	17 449	5 748	11 701	15 285	4 311	10 974	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	W - Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw (w %)	17,0	43,5	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.			12 532 317	2 166 392	10 365 925	16 292 159	2 586 682	13 705 477				
17.1.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	9 362	8 170	1 192	10 379	8 732	1 647	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych ze środków MKiDN (w szt.)	3	3
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	8 690 688	870 050	7 820 638	13 197 229	1 346 565	11 850 664	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)	92	95
17.2.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	4 306	4 306	0	2 960	2 960	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 4 - ocena bardzo dobra)	≥3,08	3,68
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	235	235	0	61	61	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE od początku realizacji POIŚ 2007-2013 w ramach priorytetów transportowych (narastająco) do wartości alokacji przeznaczanej na te priorytety (w %)	94,3	95,31
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	219 021	25 045	193 976	273 936	31 388	242 548	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu PIIS (w %)	100,00	98,10
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	896 029	163 638	732 391	1 035 671	183 600	852 071	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)	76,83	47,74
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	5 646	5 646	0	5 044	5 044	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %)	100	100
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	238 536	56 102	182 434	358 919	76 036	282 883	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Stożenie 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 MiR dla MPiPS (w %)	90	72
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	415 536	415 536	0	386 596	386 596	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)	87	93
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	91 750	91 750	0	92 478	92 478	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE od początku realizacji POIŚ 2007-2013 w ramach priorytetów transportowych (narastająco) do wartości alokacji przeznaczanej na te priorytety (w %)	94,3	95,3
	Ministerstwo Środowiska	41	55 775	55 775	0	43 565	43 565	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze środowiska (w %)	100	118
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	5 660	849	4 811	10 010	1 630	8 380	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)	100	100
	Ministerstwo Zdrowia	46	8 780	8 780	0	2 805	2 805	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Stożenie realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	100,0	80,2
	Wojewodowie	85	36 646	36 646	0	37 614	37 614	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	W - Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w %)	92,6	93,0
17.3.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	3 964	3 947	17	2 235	2 235	0	Sprawną realizacją 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	Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %)	85	70
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	159 453	3 263	156 190	215 335	3 091	212 243	Sprawną realizacją 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	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)	57,95	50,06
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	28 929	12 369	16 560	23 633	8 158	15 475	Sprawną realizacją 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	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)	70	65
	Ministerstwo Środowiska	41	5 222	4 401	821	3 642	3 422	219	Sprawną realizacją 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	Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %)	100,00	99,35
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	28 924	20 840	8 084	34 209	28 900	5 309	Sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wym. w art.5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w%)	70,40	89,09

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	12	12	0	6	6	0	Sprawną realizacją 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	Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne do liczby takich zgłoszeń w poprzednim roku budżetowym	100	122
	Ministerstwo Zdrowia	46	8 954	8 954	0	3 977	3 977	0	Sprawną realizacją 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	Stożenie realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	100	73,27
	Wojewodowie	85	13 402	4 392	9 010	12 018	3 182	8 836	Sprawną realizacją 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	W - Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %)	91,4	91,4
17.4.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	1 381 560	160 501	1 221 059	337 153	111 951	225 202	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)	0,8	0
17.5.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	421	421	0	129	129	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Stożenie realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	≥70	110
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	235	235	0	59	59	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Wartość środków certyfikowanych do KE od początku realizacji POIS 2014-2020 w ramach priorytetów transportowych (narastająco) do wartości alokacji (w %)	0	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	491	491	0	434	434	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnej dla Priorytetu POIS "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" (w %)	0	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 356	1 356	0	0	0	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Procent rozliczonych środków w stosunku do zakontraktowanych (w %)	10	-
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	11 942	5 567	6 375	5 539	5 539	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)	0,44	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	3 328	3 328	0	2 478	2 478	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Stosunek wartości złożonych do IZ PO WER poświadczeń i deklaracji wydatków do alokacji nadzorowanej przez MEN pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w PO WER (w %)	0	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	21 338	8 971	12 367	4 557	4 557	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do łącznej alokacji w ramach Celów nadzorowanych przez MPIS (w %)	1	0
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	136 614	136 614	0	145 408	145 408	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)	0,6	0,8
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	41 299	41 299	0	34 673	34 673	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Wartość środków certyfikowanych do KE od początku realizacji POIS 2014-2020 w ramach priorytetów transportowych (narastająco) do wartości alokacji (w %)	-	1,9%
	Ministerstwo Środowiska	41	3 347	3 347	0	3 559	3 559	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze środowiska (w %)	0	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	3 019	3 019	0	5 451	5 451	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Stożenie realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	100,00	84,36
	Wojewodowie	85	537	537	0	398	398	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	W - Stosunek wartości wydatków scertyfikowanych/poświadczonych od początku realizacji programów operacyjnych do wartości alokacji finansowej dla programów (w %)	1,29	0
18.			9 951 676	9 865 025	86 652	9 828 231	9 768 050	60 182				
18.1.	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	5 664 019	5 664 019	0	5 593 123	5 592 691	432	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	98,7	99,6
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	21 414	21 414	0	21 314	21 314	0	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)		
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	23 797	8 912	14 885	11 467	6 764	4 703	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)		
18.2.	Naczelny Sąd Administracyjny	05	373 781	373 781	0	363 565	363 565	0	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres postępowania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (w miesiącach)	ok 6	4,86

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.3.	Sąd Najwyższy	04	76 274	76 274	0	73 325	73 325	0	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa.	Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	270	240
	Krajowa Rada Sądownictwa	52	14 870	14 870	0	12 544	12 544	0	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	102	66
18.4.	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	2 690 754	2 657 842	32 912	2 716 632	2 697 605	19 027	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	62,5	74,5
18.5.	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	218 471	218 471	0	199 502	199 502	0	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	48,45	46,93
18.6.	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	707 439	707 439	0	714 582	708 532	6 050	Zwiększanie sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz poprawa jakości orzecznictwa	Średni czas egzekucji umów w sporach handlowych na drodze sądowej (wg metodologii Banku Światowego) (w dniach)	685	685
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	160 857	122 002	38 854	122 176	92 207	29 970	Zwiększanie sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz poprawa jakości orzecznictwa	Średni czas egzekucji umów w sporach handlowych na drodze sądowej (wg metodologii Banku Światowego) (w dniach)		
19.			16 917 806	8 197 797	8 720 009	24 540 711	9 956 659	14 584 053				
19.1.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	706 377	349	706 028	1 553 754	17 275	1 536 479	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych /przebudowanych dróg (narastająco w km)	57	64
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	3 206 023	3 008 505	197 518	5 679 672	2 897 083	2 782 589	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stożek realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	39,77	41,77
	Wojewodowie	85	751 871	751 871	0	2 065 311	2 062 922	2 389	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego			
19.2.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	9 589 996	4 083 275	5 506 721	10 713 925	4 456 241	6 257 684	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	74	79
	Urząd Transportu Kolejowego	71	22 745	22 745	0	22 142	22 142	0	Poprawa poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do stawianych im wymagań.	Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %).	75	63,74
	Wojewodowie	85	172	172	0	107 897	107 897	0	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	W - Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)	22,62	35,00
19.3.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	284 486	255 760	28 726	717 328	316 653	400 675	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Udział dl. infra. zapewniającej dostęp do portów od str. morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (bud. przebudowa remont) w ogólnej dl. infr. zapewniającej dostęp do portów od stron morza w danym roku (mb/mb)	32 949/ 382.581	35.151/ 382.581
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	8 624	8 624	0	9 064	8 199	865	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Stosunek liczby kontroli statków śródlądowych do całkowitej długości śródlądowych dróg wodnych uznanych za żeglowne (w szt./km)	3 500 / 3 500	4 389 / 3 500
19.4.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	265 932	0	265 932	357 674	0	357 674	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T (narastająco w szt.)	4	2
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	76 697	66 497	10 200	68 246	68 246	0	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Mobilność lotnicza ludności (w %)	74	77
19.5.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	2 004 884	0	2 004 884	3 245 698	0	3 245 698	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco, w km)	72	89

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.			9 073 292	8 771 503	301 789	9 654 417	9 266 886	387 531				
20.1.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	11 182	11 182	0	10 626	10 626	0	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)	71	73
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	671	671	0	637	637	0	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Odsetek osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w okresie sprawozdawczym, w łącznej liczbie osób, wobec których istnieje obowiązek opłacenia składki z budżetu państwa (w %)	100	100
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	15 940	15 940	0	16 530	16 530	0	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie	100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	39 567	39 567	0	21 487	21 487	0	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)	93	97
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 549 495	1 518 743	30 752	1 908 593	1 872 391	36 202	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Liczba wykonywanych świadczeń wyspecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	345,3	392,02
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	1 773 132	1 773 132	0	1 769 385	1 769 385	0	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Przeciętny półroczny wskaźnik będący stosunkiem przeciętnej półrocznej liczby rolników i domowników za których składki na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowane z budżetu państwa do przeciętnej półrocznej liczby rolników i domowników zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS (w %)	≥ 50	61,5
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	198 687	198 687	0	189 869	189 869	0	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (tys. osób)	178,4	170,2
20.2.	Wojewodowie	85	1 444 920	1 444 920	0	1 336 106	1 336 106	0	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	W - Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)	1.480	1.467
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	697	697	0	720	720	0	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)	≤15	12
	Ministerstwo Zdrowia	46	139 818	112 151	27 667	108 447	102 867	5 579	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych	Stożek realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego obejmujący zakres czasowy, terytorialny i organizacyjny (w %)	100	100
	Wojewodowie	85	1 851 757	1 851 757	0	1 875 160	1 875 160	0	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych	W - Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min.)	≤8/15	≤8/15
20.3.	Ministerstwo Zdrowia	46	73 588	73 588	0	75 551	75 551	0	Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w szt.)	59.778/ 60.787	52.608/ 65.181
	Wojewodowie	85	25 127	25 127	0	26 178	26 178	0	Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	W - Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w %)	29,63	28,00
20.4.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	164 300	164 300	0	164 300	164 300	0	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)	38	44
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	47 203	47 203	0	47 321	47 321	0	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Poziom dostosowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do przepisów obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)	65	64
	Ministerstwo Zdrowia	46	552 147	443 686	108 461	713 042	517 722	195 320	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m2)	172	186
	Wojewodowie	85	266	266	0	110 276	110 276	0	W - Poprawa dostępności usług medycznych i warunków ich świadczenia	W - Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa (w szt.)	0,0000	0,0290
20.5.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	6 761	6 761	0	6 754	6 754	0	Przeciwdziałanie szerzeniu się chorób zakaźnych	Liczba kontroli stwierdzających uchybienia w przestrzeganiu standardów sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)	50	46
	Ministerstwo Zdrowia	46	299 323	164 414	134 909	349 678	199 249	150 429	Przeciwdziałanie szerzeniu się chorób zakaźnych	Liczba zużytych szczepionek w stosunku do zapotrzebowania (w %)	70,00	89,81
	Wojewodowie	85	878 711	878 711	0	923 760	923 760	0	W - Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie	W - Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)	0,457	0,517
21.			19 101 152	5 550 904	13 550 248	33 709 475	8 350 964	25 358 511				
21.1.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	79 067	79 067	0	89 682	89 682	0	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w plodach rolnych (w %)	<2,5	2,03
	Wojewodowie	85	122 149	122 149	0	123 907	123 907	0	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	W - Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)	0,482	0,497

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.2.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	115 123	115 123	0	110 546	110 546	0	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголівья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	21,00	32,41
21.3.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	54 778	54 778	0	52 497	52 497	0	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	25	25
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	194 446	194 446	0	167 555	167 555	0	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)	bydło 96,5 owce 97 kozy 98 świnie 75	bydło 98,12 owce 99 kozy 98,96 świnie 75,01
	Wojewodowie	85	635 944	635 944	0	822 051	822 051	0	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	W - Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)	0,28	0,27
21.4.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	70 031	70 031	0	69 455	69 455	0	Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi	Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)	0,041	0,051
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	816	816	0	673	673	0	Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi	Liczba odbiorców usług edukacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)	125	120
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	2 848	2 848	0	2 337	2 337	0	Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi	Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)	110	107
21.5.	Wojewodowie	85	377 417	223 338	154 079	618 193	498 074	120 119	W - Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych	W - Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich takich urządzeń (w %)	32,14	41,44
21.6.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	10 895	10 895	0	10 208	10 208	0	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	100	101,58
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	147 324	70 131	77 193	364 467	119 966	244 501	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	18,2	14
	Wojewodowie	85	37 773	37 773	0	34 331	34 331	0	W - Ograniczanie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybackstwa śródlądowego	W - Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)	24,84	25,56
21.7.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	192 753	192 753	0	268 078	268 078	0	Wspieranie gospodarstw rolnych	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	25	20,43
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	16 090 422	3 112 503	12 977 919	28 874 973	4 485 946	24 389 027	Wspieranie gospodarstw rolnych	Odsetek wypłaconych w terminie płatności bezpośrednich (w %)	99,60	99,79
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	584 924	402 502	182 422	870 893	408 061	462 832	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	12,7	13,1
	Wojewodowie	85	384 442	225 807	158 635	1 229 627	1 087 595	142 031	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	W - Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)	47,45	58,31
22.			2 642 001	2 637 247	4 753	2 622 446	2 616 894	5 552				
22.1.	Najwyższa Izba Kontroli	07	10 899	10 899	0	15 059	15 059	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	6 408	6 408	0	5 595	5 595	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	1 483	1 483	0	1 464	1 464	0				
	Ministerstwo Gospodarki	20	9 670	9 670	0	9 995	9 995	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	254	254	0	112	112	0				
	Ministerstwo Środowiska	22	305	305	0	344	344	0				
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	14 033	14 033	0	11 892	11 892	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	8 805	8 805	0	9 948	9 948	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	3 263	3 263	0	2 275	2 275	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	3 190	3 190	0	2 097	2 097	0				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzrznego	28	13 913	13 913	0	12 050	12 050	0				
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	202 146	202 146	0	210 000	210 000	0				
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	12 565	12 565	0	12 825	12 825	0				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie	
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	10 935	10 935	0	11 359	11 359	0					
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	44 071	44 071	0	47 514	47 514	0					
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	11 768	11 768	0	12 019	12 019	0					
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	0	0	0	4 793	4 793	0					
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	8 483	8 483	0	8 640	8 640	0					
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	13 715	13 715	0	12 484	12 484	0					
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	19 043	17 275	1 767	17 266	16 203	1 063					
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 641	1 641	0	853	853	0					
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	1 090	1 090	0	1 071	1 071	0					
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	795	795	0	847	847	0					
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	23 023	23 023	0	22 158	22 158	0					
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	901	901	0	611	611	0					
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 610	3 610	0	6 289	6 289	0					
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	23 121	23 121	0	23 786	23 786	0					
	Ministerstwo Zdrowia	46	28 626	28 626	0	29 096	29 096	0					
	Urząd Regulacji Energetyki	50	5 233	5 233	0	5 069	5 069	0					
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	5 383	5 383	0	5 190	5 190	0					
	Wyższy Urząd Górniczy	60	4 972	4 972	0	5 307	5 307	0					
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	4 546	4 546	0	4 865	4 865	0					
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	585	585	0	1 121	1 121	0					
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	1 339	1 339	0	1 341	1 341	0					
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	2 027	2 027	0	1 948	1 948	0					
	Urząd Transportu Kolejowego	71	916	916	0	1 001	1 001	0					
	Rządowe Centrum Legislacji	75	1 010	1 010	0	1 057	1 057	0					
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	10 591	10 591	0	10 271	10 271	0					
	Wojewodowie	85	65 603	65 603	0	70 456	70 456	0					
	Prokuratura Generalna	88	24 932	24 932	0	26 015	26 015	0					
22.2.	Najwyższa Izba Kontroli	07	14 545	14 545	0	19 565	19 565	0					
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	2 224	2 224	0	1 861	1 861	0					
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	28 202	28 202	0	26 636	26 636	0					
	Ministerstwo Gospodarki	20	31 261	31 261	0	29 422	29 300	123					
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	10 066	10 066	0	8 369	8 369	0					
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	7 509	7 509	0	6 609	6 609	0					
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	3 014	3 014	0	2 883	2 883	0					
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 902	1 902	0	1 500	1 500	0					
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	3 229	3 229	0	1 398	1 398	0					
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	10 181	10 181	0	7 789	7 789	0					
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	77 437	77 437	0	84 793	84 793	0					
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	4 491	4 491	0	4 523	4 523	0					

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	13 005	13 005	0	10 825	10 825	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	8 444	8 444	0	7 770	7 770	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	4 012	4 012	0	15 373	15 373	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	33 541	33 541	0	30 367	30 367	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	3 895	3 895	0	4 107	4 107	0				
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	9 876	9 876	0	10 430	10 430	0				
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	17 038	17 038	0	15 833	15 833	0				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 078	1 078	0	721	721	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	46 802	46 802	0	43 582	43 582	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	476	476	0	410	410	0				
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	24 235	24 235	0	16 298	16 298	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	886	886	0	593	593	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	5 879	5 879	0	4 490	4 490	0				
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	224 696	224 696	0	214 781	214 781	0				
	Ministerstwo Zdrowia	46	12 130	12 130	0	12 730	12 730	0				
	Urząd Regulacji Energetyki	50	2 964	2 964	0	3 099	3 099	0				
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	5 894	5 894	0	5 855	5 855	0				
	Wyższy Urząd Górniczy	60	5 384	5 384	0	6 476	6 476	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	1 066	1 066	0	773	773	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	717	717	0	507	507	0				
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	3 071	3 071	0	2 930	2 930	0				
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	2 323	2 323	0	2 217	2 217	0				
	Urząd Transportu Kolejowego	71	3 632	3 632	0	3 440	3 440	0				
	Rządowe Centrum Legislacji	75	3 716	3 716	0	3 570	3 570	0				
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	10 901	10 901	0	9 079	9 079	0				
	Wojewodowie	85	158 572	156 337	2 235	141 094	136 731	4 363				
	Prokuratura Generalna	88	90 024	90 024	0	89 124	89 124	0				
22.3.	Najwyższa Izba Kontroli	07	25 238	25 238	0	29 717	29 717	0				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	10 974	10 974	0	7 042	7 042	0					
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	6 305	6 305	0	5 192	5 192	0					
Ministerstwo Gospodarki	20	17 639	17 639	0	15 339	15 339	0					
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	687	687	0	681	681	0					
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	15 323	15 323	0	11 064	11 064	0					
Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	16 136	16 136	0	20 086	20 086	0					
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	3 598	3 598	0	2 409	2 409	0					
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	5 050	5 050	0	7 398	7 398	0					
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	10 198	10 198	0	6 581	6 581	0					
Ministerstwo Obrony Narodowej	29	31 289	31 289	0	26 309	26 309	0					
Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	10 946	10 946	0	10 679	10 679	0					

Kod klasyfikacji zadaniowej	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik			
			Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie	
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	13 784	13 784	0	11 641	11 641	0					
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	15 528	15 528	0	15 237	15 237	0					
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	4 879	4 879	0	4 308	4 308	0					
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	2 824	2 824	0	2 916	2 916	0					
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	389	389	0	143	143	0					
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	15 249	15 249	0	12 635	12 635	0					
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	46 670	46 670	0	55 864	55 864	0					
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	1 991	1 991	0	1 349	1 349	0					
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	1 986	1 986	0	2 241	2 241	0					
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 268	1 268	0	1 116	1 116	0					
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	20 901	20 901	0	16 706	16 706	0					
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	2 882	2 882	0	2 217	2 217	0					
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	5 920	5 920	0	5 544	5 544	0					
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	406 693	406 693	0	391 453	391 453	0					
	Ministerstwo Zdrowia	46	14 832	14 832	0	14 860	14 860	0					
	Urząd Regulacji Energetyki	50	2 163	2 163	0	2 246	2 246	0					
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	8 272	8 272	0	7 908	7 908	0					
	Wyższy Urząd Górniczy	60	6 316	6 316	0	7 465	7 465	0					
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	2 638	2 638	0	2 555	2 555	0					
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	890	890	0	804	804	0					
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	10 651	10 651	0	9 759	9 759	0					
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	2 422	2 422	0	1 942	1 942	0					
	Urząd Transportu Kolejowego	71	2 716	2 716	0	3 671	3 671	0					
	Rządowe Centrum Legislacji	75	3 775	3 775	0	3 641	3 641	0					
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	28 432	28 432	0	26 661	26 661	0					
	Wojewodowie	85	168 537	167 786	751	172 563	172 560	4					
	Prokuratura Generalna	88	202 797	202 797	0	224 602	224 602	0					