



RADA MINISTRÓW

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2010

UZASADNIENIE
TOM II
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, wrzesień 2009

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W ROKU 2010

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM							1 179 809
1.1. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej	Kancelaria Prezydenta RP	1	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Racjonalne wykorzystanie budżetu	99,9 (2008)	99,9	120 485
1.1.1. Obsługa i koordynacja prac Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	1	Zapewnienie realizacji zadań konstytucyjnych i ustawowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Racjonalne wykorzystanie budżetu	99,8 (2008)	99,9	120 485
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Kancelaria Sejmu	2	Wsparcie sejm 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	Poziom zadowolenia posłów z obsługi przez kancelarię sejm (w skali od 1 - "bardzo źle" do 5 - "bardzo dobrze")	4,2	4,0	404 960
	Kancelaria Senatu	3	Wsparcie w realizacji zadań senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	Ocena sprawności i efektywności obsługi kancelarii senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie: 1- ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,75	3,77	56 166
1.2.1. Obsługa sejm i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Kancelaria Sejmu	2	Wsparcie sejm 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	Poziom zadowolenia posłów z obsługi przez kancelarię sejm (w skali od 1 - "bardzo źle" do 5 - "bardzo dobrze")	4,2	4,0	404 960
1.2.2. Obsługa senatu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Kancelaria Senatu	3	Wsparcie w realizacji zadań senatu i jego organów, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi działalności senatu, jego organów i senatorów, zapewnienie senatorom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji ich obowiązków	Ocena sprawności i efektywności obsługi kancelarii senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie: 1- ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,75	3,77	56 166
1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety	4,9	>=4,9	62 453
	Rządowe Centrum Legislacji	75	Tworzenie i ogłaszanie prawa	Wskaźnik % liczby projektów ustaw opracowanych przez RCL w stosunku do liczby projektów ustaw wniesionych przez Radę Ministrów do Sejmu	12,5	25	23 063
				Liczba dokumentów rządowych i innych dokumentów uzgadnianych pod względem formalno-prawnym z RCL	62,7	zależnie od liczby wniesionych projektów	
				Liczba kolumn materiału wydawniczego Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w przeliczeniu na jednego pracownika Redakcji	1508	zależnie od liczby wniesionych projektów	
1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów, członka Rady Ministrów- Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów i pozostałych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Kancelarii PRM	Ocena pracy jednostek realizujących podzadanie przez osoby i organy na rzecz których działają, na podstawie ankiety	4,9	>=4,9	48 368
1.3.2. Obsługa prawna Rady Ministrów	Rządowe Centrum Legislacji	75	Tworzenie dobrego prawa	Wyrażona w % proporcja między liczbą projektów ustaw, rozporządzeń RM i Prezesa RM opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez TK a liczbą aktów tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL	99,5	powyżej 98	18 480

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych	Odsetek uczestników szkoleń, którzy uważają, że podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek uczestnictwa w szkoleniach, na podstawie ankiety	81,5%	83,7%	14 085
	1.3.4. Redagowanie i ogłaszanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"	Rządowe Centrum Legislacji	75	Ogłaszanie prawa zgodnego z tekstem skierowanym do publikacji	Wskaźnik % aktów prawnych, do których nie ogłaszano sprostowań	99,8	powyżej 99,5	4 583
1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym		Trybunał Konstytucyjny	6	Poprawa stanu zgodności stanowiącego prawa z konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi	Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez trybunał konstytucyjny do wpływu spraw w ciągu roku	50%	55%	25 900
	1.4.1. Obsługa prawna, organizacyjna, administracyjno-finansowa oraz techniczna trybunału konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	6	Podniesienie efektywności orzecznictwa trybunału konstytucyjnego oraz poprawa warunków pracy trybunału, biura trybunału oraz stron i uczestników postępowania przed trybunałem	Przeciętny czas wydawania orzeczeń w sprawach (od daty wpływu do zakończenia sprawy)	15 m-cy	14 m-cy	21 856
	1.4.2. Zapewnienie wypłat świadczeń dla sędziów trybunału konstytucyjnego w stanie spoczynku i uprawnionych członków rodzin	Trybunał Konstytucyjny	6	Zaspokajanie praw sędziów trybunału konstytucyjnego do świadczeń związanych z zakończeniem kadencji	Liczba świadczeń wyrażona w osobach	23	29	4 044
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów		Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Miernik określony dla podzadań	0	0	45 625
		Ministerstwo Finansów	19	Budżetowanie zadań państwa.	Kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań (w %)	100%	100%	383
	1.5.1. Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	93,7	94,0	0
	1.5.2. Wybory do sejmiku i senatu	Krajowe Biuro Wyborcze	11		Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	90,8	90,9	0
	1.5.3. Wybory do parlamentu europejskiego	Krajowe Biuro Wyborcze	11		Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	99,2	0	0
	1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Krajowe Biuro Wyborcze	11		Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	75,4	80,0	0
	1.5.5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym obsługa pod względem merytorycznym, finansowym, technicznym i organizacyjnym pkw i komisarzy wyborczych	Krajowe Biuro Wyborcze	11		Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	98,6	98,7	45 625
	1.5.6. Finansowanie partii politycznych	Ministerstwo Finansów	19	Budżetowanie zadań państwa.	Kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań (w %)	100%	100%	383
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych		Urząd Zamówień Publicznych	49	Zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków	68%	75%	12 226
					Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)	5000	6000	
	1.6.1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą	Urząd Zamówień Publicznych	49	Usprawnienie wykrywania nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych	Odsetek kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków UE zakończonych w terminie 14 dni od dostarczenia żądanych dokumentów	100%	95%	6 311
	1.6.2. Funkcjonowanie systemu odwołań	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu rozpoznawania odwołań	Terminowość rozpoznawania odwołań	80%	80%	5 915

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Najwyższa Izba Kontroli	7	Ocena funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi a także pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz wszystkich podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych, poprzez wska	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponenta iii stopnia. Procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym, poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych.	18	15	249 183
1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	Najwyższa Izba Kontroli	7	Przekazywanie sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom wiarygodnych ocen i informacji niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych.	Liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności	2973	2900	210 241
1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych	Najwyższa Izba Kontroli	7	Przekazanie sejmowi wiarygodnych informacji i opinii niezbędnych przy debacie na temat absolutorium dla rady ministrów oraz wniosków w sprawie rozpatrzenia przez sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne	Terminowość przekazania sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej	w ustalonym terminie	w ustalonym terminie	2 217
1.7.3. Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli	Najwyższa Izba Kontroli	7	Zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej na system kontroli w państwie oraz roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych	Liczba informacji i wzmianek w mediach o działalności i kontrolach NIK	10895	10500	15 064
1.7.4. Zarządzanie kadrami	Najwyższa Izba Kontroli	7	Zwiększenie wiedzy merytorycznej w tym metodyki kontroli u osób zajmujących się zawodowo wykonywaniem czynności kontrolnych	Procent pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne biorących w ciągu roku udział w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze większym lub równym 5 dni	80	74	21 661
1.8. Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Projektowanie w porozumieniu z prezesem rady ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów Zapewnienie wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i	Liczba stanowisk, oświadczeń i komunikatów kritic Liczba rozporządzeń kritic Liczba uchwał kritic Liczba rozporządzeń kritic Liczba stanowisk, oświadczeń i komunikatów kritic	13 (2008 r.) 3 (2008 r.) 648 (2008 r.) 3 (2008 r.) 13 (2008 r.)	10 7 680 7 10	10 291
1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz rejestrowanie programów rozprowadzanych w sieciach kablowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Zapewnienie odbiorcom, w granicach obowiązującego prawa, różnorodnej oferty programowej	Relacja liczby decyzji i postanowień przewodniczącego kritic do liczby wniosków o udzielenie i zmianę koncesji radiowych i telewizyjnych oraz zgłoszeń o wpis do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych	98,3 % (2008 r.)	100,0 %	3 573
1.8.2. Kontrola, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo, programów radiowych i telewizyjnych oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Nadzorowanie przestrzegania przez nadawców przepisów prawa w zakresie programu	Liczba przeprowadzonych kontroli zawartości programów	897 (2008 r.)	1072	3 948
1.8.3. Działalność kritic w zakresie środków abonamentowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości w opłatach abonamentowych r i tv	Liczba rozpatrzonych wniosków przypadająca na 1 etat kalkulacyjny pracowników zajmujących się sprawami umorzenia i rozłożenia na raty opłat r i tv w skali roku	2153 (2008 r.)	2420	1 571

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	1.8.4. Inicjowanie i prowadzenie działalności międzynarodowej i badawczej w dziedzinie radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Zapewnienie udziału w tworzeniu polityki organizacji europejskich w dziedzinie radiofonii i telewizji (np. unii europejskiej i rady europy) oraz implementowanie standardów europejskich	Liczba posiedzeń grup i zespołów międzynarodowych oraz spotkań z innymi podmiotami, z którymi współpracuje krrt na forum międzynarodowym	31 (2008 r.)	31	1 199
1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca		Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko narodowi polskiemu	Ilość podzadań, w których osiągnięto zaplanowane mierniki	3	3	168 151
	1.9.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach ipn	Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Wzrost liczby uporządkowanych, opracowanych i udostępnionych dokumentów w postaci cyfrowej wszystkim kategoriom wnioskodawców	Liczba zdigitalizowanych, opracowanych i udostępnionych dokumentów w stosunku do ogólnej liczby udostępnionych dokumentów	10%	60%	113 899
	1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych	Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do wszechstronnego i bez nieuzasadnionej zwłoki, wyjaśniania przez uprawniony organ wszystkich okoliczności zbrodni dot. zbrodni nazistowskich, komunistycznych, przeciwko ludzkości i innych, a także ustalen	Liczba postępowań załatwionych przez prokuratorów ipn w ciągu roku kalendarzowego	1179	2000	27 735
	1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób współpracujących, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych wg art. 22 tzw. ustawy lustracyjnej z 2006 roku,	Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Publikacja w biuletynie informacji publicznej ipn zgodnie z art.22 ust.1 i 2 ustawy lustracyjnej z 2006 r. oraz katalogowych z art.52 a pkt 6, 7 i 8 ustawy o ipn z 1998 r. oraz przygotowanie postępowań lustracyjnych	Liczba osób odnośnie, których zebrano i ostatecznie zweryfikowano informacje	10000	15500	26 517
1.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Urząd Zamówień Publicznych	49	Uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informatycznych	Procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej	91%	92%	923
	1.10.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie ciągłości dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	Czas dostępności usług	93%	95%	923
	1.10.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Urząd Zamówień Publicznych	49	Nie planuje się w 2010 r. budowy ani wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych m.in. z uwagi na ograniczenia budżetowe	Stopień realizacji inwestycji	96,4%	0%	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 2. BEZPIECZENSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY							13 652 100
2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	Wskaźnik dynamiki przestępstw ogółem (w tym przestępstw drogowych); tj. przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw stwierdzonych w roku 2008 x 100	liczba przestępstw stwierdzonych w 2008 r.	osiągnięcie dynamiki 100% w stosunku do 2008 r.	4 787 981
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57		Bieżące monitorowanie - wartość logiczna tak 1/nie 0	1	1	488 877
2.1.1. Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego	Stopień realizacji zapotrzebowania na druki zgłoszonego przez jednostki policji na dany rok	100% (2008r)	100%	1 708
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57		Bieżące monitorowanie - wartość logiczna tak 1/nie 0	1	1	488 877
2.1.2. Zapewnienie działania służby prewencyjnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Ograniczenie liczby przestępstw, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji	Wskaźnik dynamiki przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie w kategoriach: kradzież, kradzież z włamaniem, bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze; tj. liczba przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw w roku 2008.	liczba przestępstw stwierdzonych w 2008 r.	osiągnięcie dynamiki równej lub równej 100% w stosunku do 2008 r.	3 930 518
2.1.3. Zapewnienie działania służby ruchu drogowego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Liczba zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym	4862	osiągnięcie ujemnej dynamiki wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w stosunku do roku ubiegłego	632 791
2.1.4. Wydawanie zezwoleń, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz kontrola własna działalności koncesjonowanej, regulowanej i legalności nabycia nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Usprawnienie działań wynikających z regulacji	Liczba spraw zakończonych wydaniem decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków ogółem	94 %	96 %	3 935
2.1.5. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego	Wskaźnik modernizacji Policji	100%	133%	219 029
2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Usprawnianie zwalczania przestępczości	Wskaźnik wykrywalności przestępstw	65,90%	65,90%	2 981 110
			Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski	Liczba powiatów uczestniczących w Programie.	72	130	
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	Rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z korupcją	Badanie opinii społecznej	4,2-2007	5,4	107 045
	Wojewodowie	85	Poprawa bezpieczeństwa w województwie	Wskaźnik przestępczości w regionie			1 107
2.2.1. Zapewnienie działania służby śledczej i kryminalnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa wykrywalności popełnionych przestępstw w 7 wybranych kategoriach.	Wykrywalność w wybranych 7 kategoriach przestępstw pospolitych	17,5%	17,5%	2 843 224
2.2.2. Zwalczanie korupcji	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	Zmniejszanie poziomu korupcji	Indeks Percepcji Korupcji	4,2-2007	5,4	107 045
2.2.3. Działania informacyjno-edukacyjne	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	Podniesienie świadomości społecznej w zakresie korupcji	Spoleczne poczucie korupcji	-	-	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8
2.2.4. Zapobieganie przestępczości i społecznym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski	Liczba Powiatów uczestniczących w programie Razem bezpieczniej	72	110	3 687	
	Wojewodowie	85	Zmniejszenie społecznych zachowań oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym	Ocena poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat zapobiegania przestępczości i społecznym zachowaniom oraz przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym			1 107	
2.2.5. Wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom handlu ludźmi	Ilość osób, którym udzielono wsparcia	24 osoby	535 osób	579	
2.2.6. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej	Wskaźnik modernizacji Policji	100%	133%	133 620	
2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw	2008 r. 86%	90,3%	39 128	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę prokuratury	37	37	1 500 037	
				Wskaźnik czasu trwania postępowań	0,91	0,89		
				Wskaźnik skuteczności ścigania	82,30	82,70		
				Liczba prokuratur, w których wprowadzono do systemu SIP nowe funkcjonalności wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego w okresie sprawozdawczym	388	419		
2.3.1. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zagwarantowanie bezpieczeństwa w SZ RP	Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw	2008 r. 69,4%	72,9%	39 128	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Poprawa sprawności i skuteczności zwalczania przestępstw	Wskaźnik skuteczności ścigania	82,30	82,70	1 465 033	
2.3.2. Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnianie realizacji procesowych i pozaprocesowych uprawnień Prokuratora Generalnego	Ilość spraw rozpatrywanych przez TK, SN i NSA z udziałem Prokuratora	8177	9893	35 004	
2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Usprawnianie funkcjonowanie systemu ratowniczego	Sredni czas interwencji od momentu przyjęcia zgłoszenia	68% interw. poniżej 15 min	72%	189 944	
				Liczba ćwiczeń regionalnych doskonalających organizację i funkcjonowanie zasobów ratowniczych centralnego odvodu operacyjnego	4	nie mniej niż 4		
				Liczba inspekcji oceniających organizację i funkcjonowanie centralnego odvodu operacyjnego	12	nie mniej niż 12		
	Wojewodowie	85	Zapobieganie i minimalizowanie skutków pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk żywiołowych	Liczba absolwentów szkół kształcących w zawodzie technika pożarnictwa oraz szkolen w zawodzie strazaka w odniesieniu do potrzeb szkoleniowych w poszczególnych korpusach	90%	90%	1 915 453	
				Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG				
				Ocena poziomu skuteczności działań ratowniczych				

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	2.4.1. Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Wzrost sprawności systemu ratowniczego	Ilość OSP włączonych do systemu ratowniczego	3672	3812	95 587
	2.4.2. Wspomaganie działalności organizacji ratownictwa górskiego i wodnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zwiększanie sprawności działań jednostek ratowniczych	Liczba ofiar w stosunku do ogólnej liczby interwencji	4,75%	4,73%	12 119
	2.4.3. Organizacja działań ratowniczych	Wojewodowie	85	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom	Średni czas dojazdu jednostek na miejsce zdarzenia			1 915 423
	2.4.4. Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnianie wykwalifikowanych kadr na potrzeby służby pożarnej	Liczba osób kształcących się na studiach wyższych i szkolenych na kursach	621(2008 r)	2543	82 121
	2.4.5. Program wieloletni ``Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009``	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Stwarzanie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	56%	76%	117
		Wojewodowie	85	Poprawa bazy i sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek PSP	Procentowy udział posiadanego sprzętu i wyposażenia PSP w stosunku do wymaganego normatywu			30
2.5. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem	Realizacja harmonogramu szkoleń i zakupów specjalistycznego sprzętu	0	kwota wydatk/kwota zaplanowana	356
					Wartość logiczna (TAK/NIE)	0	kwota wydatk/kwota zaplanowana	
		Ministerstwo Środowiska	41		Wartość procentowa realizacji zadania	93,67	100	315
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego	brak	100%	9 394	
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa	Stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego			33 137
	2.5.1. Zapewnienie administracji rządowej i społeczeństwu informacji o sposobie postępowania w sytuacji zagrożeń	Ministerstwo Finansów	19	Podnoszenie poziomu wiedzy pracowników administracji rządowej i społeczeństwa na temat postępowania w obliczu zagrożeń	Ilość przeszkolonych pracowników w ujęciu rocznym	0	ilość pracowników do przeszkolenia/ilość pracowników przeszkolonych	356
Ministerstwo Środowiska		41	Wartość procentowa realizacji zadania		93,67			
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		42	Liczba przeprowadzonych warsztatów, konferencji, seminariów i szkoleń		9	7	3 146	
Wojewodowie		85	Zapewnienie gotowości do postępowania w sytuacji zagrożeń		Ilość przeszkolonych w zakresie postępowania na wypadek klęsk żywiołowych przedstawicieli administracji samorządowej w stosunku do liczby osób podlegających przeszkoleniu			12 626
	2.5.2. Współpraca ze strukturami UE i NATO	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Przeniesienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kryzysowego na grunt krajowy	Liczba szkoleń i ćwiczeń w których uczestniczyło RCB	4	12	1 044
		Wojewodowie	85					196
	2.5.3. Koordynacja powstania planów reagowania kryzysowego oraz usprawnienie bezpiecznego przepływu informacji między podmiotami	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa skuteczności zarządzania kryzysowego przez organy administracji publicznej	Liczba zaktualizowanych dokumentów	brak	9	392
		Wojewodowie	85					119

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
2.5.4. Planowanie, reagowania i zarządzania kryzysowego, opracowywanie procedur reagowania kryzysowego	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnianie gotowości do podjęcia działań z tytułu zagrożenia militarnego i terrorystycznego	Wartość procentowa realizacji zadania	93,67	100	105	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Ocena współdziałania oraz sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych. (w skali 1-5)	brak	100%	1 061	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Ocena współdziałania oraz sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych. (w skali 1-5)			10 630	
2.5.5. Tworzenie i utrzymanie centrów zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie sprawnego systemu monitorowania zagrożeń i reagowania na nie	Wartość logiczna (TAK/NIE)	0	kwota zaplanowana/kwota wydatkowana	0	
	Ministerstwo Środowiska	41		Wartość procentowa realizacji zadania	0	100	105	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Liczba opracowywanych raportów, analiz i prognoz w ciągu kwartału	brak	100	1 593	
	Wojewodowie	85		Średni czas przekazywania informacji pomiędzy podmiotami systemu zarządzania kryzysowego			8 859	
2.5.6. Ochrona infrastruktury krytycznej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa poziomu ochrony infrastruktury krytycznej	Procentowy wskaźnik opracowania (aktualizacji) programu ochrony infrastruktury krytycznej	brak	100%	658	
2.5.7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa skuteczności usuwania skutków klęsk żywiołowych	*	*	*	1 500	
	Wojewodowie	85	Sprawne przywrócenie stanu sprzed wystąpienia klęski żywiołowej	Ilość odbudowanych lub wyremontowanych obiektów infrastruktury do ilości zweryfikowanych strat			707	
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	*	*	*	*	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa bezpieczeństwa związanego z ochroną osób i obiektów ważnych dla państwa	Wykonywanie ustawowych zadań przez BOR w roku budżetowym - wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK	190 652	
2.6.1. Ochrona osób, obiektów i urządzeń	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	*	*	*	*	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urządzeń	Wykonywanie ustawowych zadań przez BOR w roku budżetowym - wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK	178 978	
2.6.2. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez BOR oraz poprawa skuteczności działania formacji.	Wskaźnik modernizacji Biura Ochrony Rządu	73	90	11 674	
2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Osiągnięcie standardów UE	60%	75%	1 278 429	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Średni czas oczekiwania na odprawę			112 751	
2.7.1. Ochrona granicy państwowej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnianie skutecznej ochrony granicy państwowej	Ujawnione przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom do liczby osób legitymowanych	0,17%	0,29%	675 388	
2.7.2. Kontrola ruchu granicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa realizacji zadań z zakresu kontroli granicznej	Stosunek kontroli szczegółowych (II linia) osób do ilości przekroczeń granicy państwowej przez obywateli państw trzecich	0,20%	0,28%	288 352	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	2.7.3. Zapobieganie nielegalnej migracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RP	Liczba cudzoziemców, którym SG zorganizowała powrót do kraju pochodzenia dzo zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywające na terytorium RP	5780/5850	+5%/+5%	265 266
	2.7.4. Budowa i utrzymanie przejść granicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	X	X	x	x	375
		Wojewodowie	85	Dostosowanie infrastruktury do liczby odpraw granicznych	Średni czas oczekiwania na odprawę			112 751
	2.7.5. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej	Wskaźnik modernizacji Straży Granicznej	40,3%	90,30%	49 048
2.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w ramach wdrażanych systemów informatycznych	Procentowy wskaźnik spełnienia wymogów krajowych, unijnych oraz skuteczność w realizacji programów	80 %	90 %	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Liczba organów administracji państwowej podłączonych do systemu produkcyjnego SISII	0 (2008)	0	16 384
					Liczba organów administracji państwowej podłączonych do systemu VIS	0 (2008)	21	
	2.8.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji i łączności w systemie zarządzania kryzysowego	Procentowy wskaźnik spełnienia wymogów krajowych, unijnych w rozwoju systemów	80 %	90 %	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Procentowy wskaźnik wykonania "planu rozwoju systemów teleinformatycznych RCB"	brak	70%	14 684
	2.8.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Wdrożenie nowych technologii komunikacji i łączności w niejawnych sieciach UE i NATO	Liczba uruchomionych BSK oraz końcowych stacji roboczych sieci niejawnych UE i NATO	brak	4	1 700

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)	
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
FUNKCJA 3. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUNCZA PAŃSTWA							13 103 152	
3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadająca warunkom gospodarki opartej na wiedzy	Liczba kadry wyższego szkolnictwa artystycznego posiadającej doktorat, habilitację i profesurę/ogół zatrudnionych nauczycieli akademickich (%)	75,73	80,00	13 818	
				Liczba studiujących nauczycieli/liczba nauczycieli szkół artystycznych ogółem (%)	5,03	5,42		
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Liczba osób z tytułami lub stopniami naukowymi doktorów i profesorów do ogólnej liczby pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni	2008 r. 60,7%	60,7%	15 733	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Badanie PISA 1) średni poziom kompetencji czytania 2) średni poziom kompetencji matematycznych 3) średni poziom kompetencji naukowych	1) 508 2) 495 3) 498	1) 518 2) 505 3) 508	264 228	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadająca warunkom gospodarki opartej na wiedzy	Ilość szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kadr	38	45	14	
				Ilość nauczycieli objętych doskonaleniem zawodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	150	200		
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Liczba polskich uczelni na liście the Times (ranking miejsc 1 - 400)	2 (2008)	2	257 327
				Liczba studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w Polsce w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów	0,87% (2008)	1,10%		
				Liczba studentów przeliczeniowych przypadających na jednego nauczyciela akademickiego	18,2 (2007)	17,4		
				Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem	23,4% (2008)	24,5%	
	Ministerstwo Zdrowia	46		Zaawansowanie realizowanych inwestycji	33%	51%	36 456	
	Wojewodowie	85	Poprawa jakości kształcenia	Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staninach 7-9			122 997	
3.1.1. Instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wzrost atrakcyjności szkolnictwa wojskowego	Liczba nagrodzonych nauczycieli akademickich do ogólnej liczby kadry dydaktycznej	2008 r. 0,6%	0,6%	63	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Podniesienie jakości kształcenia	Liczba zaplanowanych na dany rok raportów	0	4	652	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Wysokiej jakości kadra nauczycielska w szkołach rolniczych	Ilość szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kadr	38	45	14	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Wzrost atrakcyjności szkolnictwa wojskowego	Liczba wykonanych akredytacji	407 (2008)	550	38 009	
3.1.2. Przygotowanie podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnianie zgodności podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego z podstawą programową	Procent liczby dopuszczonych podręczników w stosunku do liczby złożonych wniosków o dopuszczenie	90%	90%	1 532	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
3.1.3. Uczeń zdolny	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów	Liczba laureatów w stosunku do liczby startujących	0,40%	0,36%	8 310	
	Wojewodowie	85	Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych	Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do ogólnej liczby uczniów w województwie			4 293	
3.1.4. Kadra Nauczycielska	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Podniesienie jakości pracy nauczycieli	Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia w stosunku do liczby nauczycieli ogółem	5,3%	6,3%	46 326	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Ilość nauczycieli objętych doskonaleniem zawodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	150	200	0	
	Wojewodowie	85	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Odsetek nauczycieli zdobywających stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego			16 631	
3.1.5. Nadzór pedagogiczny	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania nadzoru pedagogicznego	Liczba przeszkolonych pracowników nadzoru pedagogicznego	0	200	702	
	Wojewodowie	85	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Stosunek liczby pozytywnie ocenionych szkół i placówek do liczby szkół i placówek skontrolowanych			102 073	
3.1.6. Zapewnienie jakości kształcenia w szkołach i na uczelniach	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Powiększanie kapitału intelektualnego pracowników szkolnictwa artystycznego	Liczba nauczycieli biorących udział w różnych formach szkoleń/liczba nauczycieli szkół artystycznych ogółem (%)	40,14	41,69	5 218	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych	Liczba uczniów przystępujących do poszczególnych egzaminów zewnętrznych w stosunku do liczby uczniów kończących poszczególne etapy kształcenia	87% (2009)	88%	185 812	
3.1.7. Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnianie odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia	Nakłady na inwestycje w szkolnictwie artystycznym w przeliczeniu na jednego studenta w wyższych szkołach artystycznych (w zł)	1153	595	8 600	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	15 670	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Sumaryczna powierzchnia użytkowa budynków w m2 oddanych do użytku w danym roku budżetowym	80813 (2007)	72100	219 318	
	Ministerstwo Zdrowia	46		Zaawansowanie realizowanych inwestycji	33%	51%	36 456	
3.1.8. Współpraca międzynarodowa	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Wzbogacenie polskiego systemu edukacji o doświadczenia innych krajów	Liczba osób uczestniczących w międzynarodowych inicjatywach	356	350	20 317	
3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnianie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach	Liczba zgłoszonych kandydatów/ogół studentów w kraju w danym roku akademickim (%)	0,42	0,5	391 523	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	2008 r. 5%	16,8%	97 264	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Wskaźnik skolaryzacji (GUS)	95,3%	96,5%	48 256	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Wskaźnik skolaryzacji brutto	49,90% (2007)	51,20%	7 566 038	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim	16,5% (2007)	19,50%		
				*	*	*	23 853	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
		Wojewodowie	85	Wyrównywanie szans edukacyjnych	Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do liczby wszystkich uczniów w województwie			2 994
3.2.1. Dostępność kształcenia	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Umożliwianie dostępu do kształcenia wychowania opieki i pomocy specjalistycznej	Odsetek dzieci i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym pomocą specjalistyczną, w procesie kształcenia, wychowania i opieki.	23%	25%	12 026	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie równego dostępu do edukacji	Odsetek uczniów korzystających z pomocy o charakterze edukacyjnym i socjalnym			2 994	
3.2.2. Kształcenie studentów, doktorantów i kadr naukowych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarach strategicznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski	Liczba doktoratów, habilitacji i profesur/rok poprzedni (%)	100,69	102,88	370 212	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	2008 r. 5%	16,8%	97 264	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Udział studentów kierunków matematyczno-techniczno-przyrodniczych w ogólnej liczbie studentów	13,78% (2007)	15%	7 426 338	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Liczba studentów cywilnych i policjantów na studiach wg stanu na 30 listopada	726(2008r)	1500	23 853	
3.2.3. Utrzymanie i wspieranie uczelni artystycznych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24		Liczba doktoratów, habilitacji i profesur/rok poprzedni (%)	103,28	111,56	21 311	
3.2.4. Szkolnictwo polskie za granicą	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Przygotowanie dzieci pracowników migrujących do powrotu do polskiego systemu edukacyjnego	Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół polskich za granicą	12.012	13.800	36 230	
3.2.5. Program wieloletni "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	24480 (2007)	52470	74 800	
3.2.6. Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	12426 (2007)	29553	64 900	
3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnianie właściwej opieki dzieciom i młodzieży	Liczba wychowanków internatów i burs/liczba wychowawców (opiekunów) (%)	10,96	10	25 046	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Liczba ostatecznych beneficjentów działań w tysiącach	0	1,5	1 286	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie opieki zastępczej nad dzieckiem w pozainstytucjonalnych formach	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	68% (2008 r.)	70%	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	68% (2008)	70%	0	
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	68% (2008)	70%	8 517		

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
		Wojewodowie	85	Zapewnienie wysokiej jakości realizowanych zadań przez szkoły i placówki z zakresu opieki i wychowania	Odsetek uczniów objętych pomocą			30 007
3.3.1. System rodzinnej i instytucjonalnej opieki zastępczej nad dzieckiem	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększenie opieki zastępczej nad dzieckiem w pozainstytucjonalnych formach	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	68% (2008 r.)	70%	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	68% (2008 r.)	70%	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	68% (2008)	70%	8 517	
3.3.2. Edukacja pozaszkolna oraz pozalekcyjna	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie właściwej opieki dzieciom i młodzieży	Liczba ostatecznych beneficjentów działań w tysiącach	0	1,5	1 286	
	Wojewodowie	85	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku	Procent uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych			29 907	
3.3.3. Sprawowanie opieki nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo-wychowawczej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania placówek służących działalności opiekuńczo-wychowawczej	Liczba wychowanków w internatach i bursach/liczba uczniów kształcących się poza miejscem stałego zamieszkania (%)	90,91	90,91	25 046	
	Wojewodowie	85					100	
3.4. Edukacja dzieci i młodzieży	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnianie edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy	Liczba absolwentów/liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę z danego rocznika (%)	86,65	88	608 944	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Liczba programów krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych, w których Polska bierze udział z inicjatywą MEN	8	9	31 301	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększenie liczby młodzieży defaworyzowanej objętej działaniami aktywizującymi	Liczba beneficjentów objętych opieką, kształceniem, przygotowaniem zawodowym i wychowaniem w strukturach OHP	39 393	41 480	108 750	
3.4.1. Formułowanie polityki rządowej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Polityka edukacyjna oparta na faktach - pozyskanie danych i analiz do kształtowania polityki edukacyjnej	Liczba badań, w których uczestniczy MEN	7	7	2 937	
3.4.2. Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Wykształcenie dzieci i młodzieży na kierunkach artystycznych	Ilość wyróżnień i nagród przyznanych uczniom na przesłuchaniach, przeglądach i w konkursach/rok poprzedni (%)	102,94	102,81	608 944	
3.4.3. Edukacja pozaszkolna oraz pozalekcyjna	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Rozszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży, kształtowanie ich postaw, uzdolnień oraz zainteresowań	Liczba uczestników konkursów i programów rozwijających kompetencje kulturowe dzieci i młodzieży	0	3000	28 164	
3.4.4. Inne formy edukacyjne dzieci i młodzieży	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Rozszerzanie oferty edukacyjnej kierowanej do dzieci i młodzieży	Liczba dodatkowych form edukacyjnych wspieranych przez MEN	1	2	200	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększenie liczby młodzieży defaworyzowanej objętej działaniami aktywizującymi	Liczba beneficjentów objętych opieką, kształceniem, przygotowaniem zawodowym i wychowaniem w strukturach OHP	39 393	41 480	108 750	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.5. Wsparcie procesu nauczania	Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Prowadzenie badań naukowych nad najnowszą historią polski i upowszechnianie ich wyników	Ilość przedsięwzięć	1315	1541	48 955
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Uzupełnianie podstawowych procesów edukacyjnych	Liczba studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym/ogólna liczba studentów uczelni artystycznych (%)	17,5	17,98	24 794
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Procent sprawozdań zawierających dobre praktyki	100%	100%	1 639
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Udział studentów nowoprzyjętych na studia do ogólnej liczby młodzieży w wieku 19-24 lata Udział osób z wyższym wykształceniem w grupie osób niepełnosprawnych	12,96% (2007) 6,50% (2008)	12,96% 7,50%	1 542 475
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Uzupełnianie podstawowych procesów edukacyjnych	*	*	*	1 011
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Liczba udzielonych stypendiów socjalnych i dopłat do zakwaterowania Liczba studentów cudzoziemców będących stypendystami Ministra Zdrowia	18125 116	21482 123	92 130
3.5.1. Bezpośrednia pomoc dla studentów i doktorantów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnianie możliwości otrzymywania stypendiów przez studentów i doktorantów	Liczba studentów i doktorantów pobierających stypendia/rok poprzedni (%)	101,27	107,35	24 794
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Odsetek studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym	12,30% (2008)	12,50%	1 490 663
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej	Odsetek % studentów otrzymujących pomoc materialną do ogólnej liczby studentów	26% (2008 r)	25%	1 011
	Ministerstwo Zdrowia	46		Liczba udzielonych stypendiów socjalnych i dopłat do zakwaterowania	18125	21482	92 130
3.5.2. Pośrednie wsparcie procesu studiowania	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zmniejszenie liczby studentów porzucających naukę	Udział studentów kontynuujących studia po pierwszym roku	79% (2007)	85%	51 812
3.5.3. Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zwiększenie liczby uczestników w wymianie międzynarodowej	Liczba nowych podpisanych umów	0	1	1 376
3.5.4. Współpraca międzynarodowa	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Utrzymanie aktywnej roli Polski w organizacjach międzynarodowych	Stopień udziału w posiedzeniach statutowych organów organizacji	90	100	263
3.5.5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i popularyzatorskiej przez IPN	Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Prowadzenie badań naukowych nad najnowszą historią polski i upowszechnianie ich wyników	Ilość przedsięwzięć	1315	1541	48 955

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)	
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem	
				5	6	7	8	
3.6. Kształcenie zawodowe	Ministerstwo Infrastruktury	21	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba absolwentów uczelni morskich	2012	2100	101 004	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Liczba absolwentów studium oficerskiego, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	2008 r. 41,5%	26,3%	30 358	
				Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	2008 r. 70,7%	100%		
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Ilość dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (wydanych przez OKE i komisje kwalifikacyjne powołane przez kuratorów oświaty)	130 306	145 000	3 731	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	11783	14000	143 343	
				Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach rolniczych	1476	1592		
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	301 (2009)	1000	1 707
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37		Przygotowanie do zawodu i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	17000	17700	28 423
	Ministerstwo Środowiska	41		Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	3321	3328	41 911
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Stopień zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych	60%	66%	131 068
			Liczba uczestników szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych organizowanych centralnie		17908	15400		
			Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba organizowanych szkoleń	205	200		
	Ministerstwo Zdrowia	46	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10	45103	50183	1 244 072	
Liczba absolwentów uczelni medycznych kierunków studiów stacjonarnych				9169	11569			
Wojewodowie	85	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych			7 194		
			Odsetek osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego					

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
3.6.1. Działania w zakresie kształcenia zawodowego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Przygotowanie wykwalifikowanych absolwentów szkół i placówek do funkcjonowania na rynku pracy	Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	2008 r. 70,7%	100%	27 976	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Procent podstaw programowych w stosunku do ilości zawodów	100%	100%	3 731	
	Wojewodowie	85	Stworzenie warunków młodocianym i dorosłym do uzyskania kwalifikacji zawodowych	Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych			835	
3.6.2. Kształcenie kadr medycznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnianie wymaganego poziomu wyszkolenia wojskowych kadr medycznych w wojskowej służbie zdrowia	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje medyczne w stosunku do potrzeb SZ RP	2008 r. 39%	37%	2 382	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej	Liczba osób uczestniczących w szkoleniach	843	600	386	
	Ministerstwo Zdrowia	46		Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10	45103	50183	1 244 072	
	Wojewodowie	85	Podniesienie kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które otrzymały specjalizację w stosunku do liczby osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalistycznego			6 359	
3.6.3. Kształcenie kadr morskich w systemie szkolnictwa morskiego oraz wspieranie infrastruktury szkolnictwa morskiego	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zapewnianie wykwalifikowanych kadry morskiej	Liczba absolwentów uczelni morskich	2012	2100	101 004	
3.6.4. Kształcenie kadr na potrzeby leśnictwa	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnianie wykwalifikowanych kadry leśnej	Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego	15	45	41 911	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8
3.6.5. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	301 (2009)	1000	1 707	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Przygotowanie do zawodu i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSIP w okresie sprawozdawczym	17000	17700	28 423	
3.6.6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Rozszerzenie i pogłębienie poziomu wiedzy umiejętności zawodowych policjantów oraz pracowników Policji	Liczba uczestników szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych organizowanych centralnie	17908	15400	130 682	
3.6.7. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Wykształcenie kadry policjantów i osób cywilnych do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego	Wykształcenie kadry policjantów i osób cywilnych do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego	-	-	0	
3.6.8. Edukacja rolnicza	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnianie wykwalifikowanej kadry rolniczej	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	11783	14000	143 343	
3.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w zarządzaniu polityką edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą państwa	Liczba opracowywanych tablic wynikowych	brak danych	40	4 985	
3.7.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnianie sprawności działania systemu	Liczba modyfikacji wersji systemu w ciągu roku	65	50	4 464	
3.7.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty	Liczba szczebli zarządzania wykorzystujących dane z SIO do zarządzania oświatą	3	3	521	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA								119 569 597
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa	Wartość logiczna	tak	tak	28 287
		Ministerstwo Finansów	81		Xxx	0	0	95 000
		Ministerstwo Finansów	82		Poziom wykonania wydatków do planu w %	100	100	47 184 205
		Ministerstwo Finansów	83		-	-	-	18 107 187
		Wojewodowie	85		-	-	-	875
4.1.1. Opracowanie metodologii i planowanie budżetowe		Ministerstwo Finansów	19	Skonstruowanie projektu ustawy budżetowej	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	Tak	11 484
		Ministerstwo Finansów	81	Zapewnienie i finansowanie nieprzewidzianych (losowych) zadań nieuwzględnionych na etapie planowania budżetowego	xxx	0	0	95 000
		Wojewodowie	85	-	-	-	193	
4.1.2. Wykonywanie budżetu państwa		Ministerstwo Finansów	19	Realizacja postanowień ustawy budżetowej	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	Tak	16 156
		Ministerstwo Finansów	82	Zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z przepisów prawa	Poziom wykonania wydatków do planu w %	100	100	47 184 205
		Ministerstwo Finansów	83	Realizacja postanowień ustawy budżetowej	-	-	-	18 107 187*
		Wojewodowie	85	-	-	-	682	
4.1.3. Zarządzanie płynnością budżetu państwa		Ministerstwo Finansów	19	Utrzymanie płynności budżetu państwa	Sredniomiesięczna efektywność gospodarowania środkami	>250 mln zł	>200 mln zł	647
		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie finansowania zadań jst	Stopień realizacji zadania	będzie monit.	będzie monit.	3 557
4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (jst) i sfery budżetowej		Wojewodowie	85	-	-	-	-	0
		Ministerstwo Finansów	19	Jednorodność aktów prawnych z jst	Stopień realizacji zadania	będzie monit.	będzie monit.	2 760
4.2.1. Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych		Wojewodowie	85	-	-	-	-	0
		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie stabilności finansowej jst	Stopień realizacji zadania	będzie monit.	będzie monit.	797
4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie dochodów dla Budżetu Państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	Wskaźnik zrealizowanych dochodów do dochodów planowanych w ustawie budżetowej	111,75	100,0	2 954 160
					Wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa do należności budżetowych	94,73	95,1	
					Wskaźnik realizacji wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego do należności z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego	97,6	97,1	
		Wojewodowie	85	Zapewnienie wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa	Udział procentowy ściągłości należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności	-	-	13 840
		Ministerstwo Finansów	19	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa	33	33,1	2 289 770
		Wojewodowie	85	Skuteczny pobór należności budżetu państwa	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w stosunku do niezapłaconych należności	-	-	13 840
		Ministerstwo Finansów	19	Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsługi klienta (w tym poprawa satysfakcji podatników)	Liczba udzielonych informacji telefonicznych w stosunku do liczby czynnych podatników	0,06%	0,06%	61 807
4.3.3. Pobór cel i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę		Ministerstwo Finansów	19	Skuteczny i efektywny pobór należności celnych oraz przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów trzecich	Odsetek zgłoszeń celnych przyjmowanych drogą elektroniczną	77,53	77,17	502 583

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych		Ministerstwo Finansów	19	Doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych, niepodatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku	Wskaźnik efektywności egzekucji należności podatkowych	23,64	24,01	285 876
					Wskaźnik efektywności należnościami państw obcych (tytuły wykonawcze EZ)	1,41	2,59	
					Wskaźnik efektywności egzekucji należności niepodatkowych	14,8	15,2	
	4.4.1. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie skutecznej egzekucji	Wskaźnik efektywności egzekucji liczony jako udział kwoty wyegzekwowanych zaległości ogółem do kwot objętych tytułami wykonawczymi	20,43	21,20	285 876
4.5. Zarządzanie długiem publicznym		Ministerstwo Finansów	19	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	9 255
		Ministerstwo Finansów	78		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	8 276 400
		Ministerstwo Finansów	79		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	26 592 115
	4.5.1. Zarządzanie i obsługa długu krajowego	Ministerstwo Finansów	19	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	6 270	
Ministerstwo Finansów		79	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	26 592 115		
	4.5.2. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego	Ministerstwo Finansów	19	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	2 985	
Ministerstwo Finansów		78	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	8 276 400		
4.6. Przeciwdziałanie przestępstw i wykroczeniom skarbowym		Ministerstwo Finansów	19	Wykrywanie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	292,74	310,49	65 519
	4.6.1. Prowadzenie postępowań karnych skarbowych	Ministerstwo Finansów	19	Wskazanie i nałożenie kar na osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu państwa oraz zapobieganie ich powstawaniu	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	292,74	310,49	20 204
	4.6.2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Ministerstwo Finansów	19	Zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw	Liczba podmiotów, których transakcje podlegają analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej	9,79 tys.	11,3 tys.	5 059
	4.6.3. Wywiad skarbowy	Ministerstwo Finansów	19	Dostarczenie informacji na potrzeby bezpieczeństwa finansowego państwa	Procent środków budżetowych objętych kontrolą	Brak	Brak	40 256
4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą		Ministerstwo Finansów	19	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług oraz wpłata składki do budżetu Rady Europy	Wartość kredytów eksportowych objętych systemem finansowych instrumentów wspierania eksportu	12 mld	12 mld	7 303
	4.7.1. Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu	Ministerstwo Finansów	19	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług	Wartość kredytów eksportowych objętych Programem DOKE	12 mld	12 mld	6 890
	4.7.2. Porozumienie Częściowe Banku Rozwoju Rady Europy	Ministerstwo Finansów	19	Możliwość korzystania z instrumentów finansowych BRRE	Wpłata składki w wysokości i terminie określonym w nocie płatniczej wystawionej przez Radę Europy	46003,51 EUR	50603,86 EUR	413
4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydatkujących środki publiczne		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie legalności działań jednostek sektora finansów publicznych	Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jedn. oceniającą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń	60%	90%	2 799
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80		*	*	102 552	
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa	Procent środków budżetowych objętych kontrolą			

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	4.8.1. Nadzór i kontrola działalności jst w zakresie spraw finansowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80	Eliminowanie występujących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej jst	Relacja sumy zbadanych uchwał, zarządzeń oraz wydanych opinii, ilości przeprowadzonych kontroli, ilości zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz posiedzeń regionalnych komisji orzekających, liczby przeszkolonych osób do poniesionych wydatków	3,9	3,9	102 552
		Wojewodowie	85	Badanie legalności działalności oraz eliminowanie występujących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej	Liczba zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych			7 079
	4.8.2. Koordynacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie sprawnego systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jednostkę ocenianą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń.	60%	90%	2 799
4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln zł)	2078,08	2814,28	1 015 792
					Liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi oraz przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi	0,42375	0,42375	
					Liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych	44,68	105,36	
	4.9.1. Prowadzenie kontroli podatkowych	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego	Liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli	4,37%	4,30%	367 889
	4.9.2. Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Wysokość ustaleń kontrolnych w stosunku do osób zatrudnionych w komórkach kontroli	1,51	2,43	458 970
	4.9.3. Prowadzenie czynności weryfikujących	Ministerstwo Finansów	19	Usuwanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych dokonywanych przez podatników w składanych deklaracjach i wpłacanych podatkach	Liczba czynności sprawdzających przeprowadzonych z udziałem podatników (w mln. szt.)	2,82	2,50	188 933
4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej		Ministerstwo Finansów	19	Poprawa działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	526,1	558,55	417 180
					Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	95,01	100,82	
	4.10.1. Analiza, zarządzanie i wykorzystywanie danych uzyskanych w wyniku działań organów kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	Poprawa efektywności i skuteczności działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	526,1	558,55	33 795
	4.10.2. Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	95,01	100,82	383 385
4.11. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym		Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego.	Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków).	80%	82%	86 375
					Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego.	Liczba zakończonych postępowań kontrolnych.	150	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	4.11.1. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku kapitałowego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku kapitałowego.	Stwierdzone nieprawidłowości skutkujące zastosowaniem środków prawnych lub skierowaniem powiadomienia o nieprawidłowościach.	113	114	17 608
	4.11.2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie spełnienia przez zakłady ubezpieczeń wymogów finansowych w celu ochrony interesów ubezpieczonych, ubezpieczających i uprawnionych w umów ubezpieczenia.	Procentowy udział liczby zakładów ubezpieczeń realizujących programy naprawcze w ogólnej liczbie zakładów ubezpieczeń.	8%	6,5%	10 940
	4.11.3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością rynku emerytalnego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności działalności nadzorowanych podmiotów z przepisami prawa, postanowieniami statutów oraz interesem członków funduszy emerytalnych uczestników pracowniczych programów emerytalnych.	Procentowy wskaźnik liczby skontrolowanych podmiotów nadzorowanych do ogólnej liczby podmiotów nadzorowanych.	50%	50%	7 614
	4.11.4. Sprawowanie nadzoru bankowego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie bezpieczeństwa środków gromadzonych na rachunkach bankowych i zgodności działalności banków z przepisami prawa regulującymi działalność banków.	Procentowe wykonanie kwartalnej oceny sytuacji wszystkich nadzorowanych podmiotów w oparciu o istniejące metodyki w pionie nadzoru bankowego.	100%	100%	50 213
4.12. Środki własne Unii Europejskiej		Ministerstwo Finansów	19	Wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Miernik logiczny Tak/Nie	Tak	Tak	43 742
		Ministerstwo Finansów	84	Wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Wartość logiczna - TAK/NIE	TAK (2008)	TAK	14 082 094
4.12.1. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej		Ministerstwo Finansów	19	Wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Poprawność i terminowość dokonywanych wpłat (brak opóźnień i błędów)	100%	100%	306
		Ministerstwo Finansów	84	Wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Poprawność i terminowość dokonywanych wpłat (brak opóźnień i błędów)	100%(2008)	100%	14 082 094
	4.12.2. Audyt i kontrola środków pochodzących z UE	Ministerstwo Finansów	19	Potwierdzanie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z UE- wykonywanie zadań państwa członkowskiego określonych w przepisach UE oraz przekazywanie do KE informacji o nieprawidłowościach	Liczba audytów i kontroli dotyczących środków budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	nie mniej niż 50	nie mniej niż 50	43 436
4.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Ministerstwo Finansów	19	Świadczenie usług informatycznych na uzgodnionym poziomie	Wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych	utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	154 348
				Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych	uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami	uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami	
		Komisja Nadzoru Finansowego	70	Wspieranie funkcjonowania urzędu komisji nadzoru finansowego poprzez dostarczenie wiściwych usług informatycznych w czie i na poziomie wymaganym przez procesy realizowane w urzędzie.	Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych zleceń w stosunku do całkowitej liczby zgłoszeń. Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych projektów w stosunku do planowanej liczby projektów.	98% 90%	98,5% 91%	34 057

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
4.13.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Finansów	19	Świadczenie usług informatycznych na uzgodnionym poziomie	Wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych	utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	131 610	
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Utrzymanie systemów łączności oraz elementów infrastruktury na poziomie wymaganym przez procesy realizowane w urzędzie.	Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych zleceń w stosunku do liczby zgłoszeń.	98%	98,5%	19 378	
4.13.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Finansów	19	Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług informatycznych	uruchomienie usług uzgodnienie z użytkownikami	uruchomienie usług uzgodnienie z użytkownikami	22 738	
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych służących podnoszeniu jakości, wydajności oraz bezpieczeństwa realizowanych procesów na najwyższym poziomie z uwzględnieniem optymalnych kosztów.	Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych projektów do liczby planowanych projektów.	90%	91%	14 679	

*Rezerwa celowa

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA							187 649
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Liczba prywatyzowanych podmiotów	117 za 2008r.	217	39 902
	Wojewodowie	85	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów			62 359
5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Zmniejszenie stanu posiadania Skarbu Państwa	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planów prywatyzacyjnych	103,12% za 2008r.	100%	8 782
	Wojewodowie	85	Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych	Liczba sprywatyzowanych przedsiębiorstw w stosunku do liczby przedsiębiorstw będących w trakcie prywatyzacji			1 159
5.1.2. Nadzór właścicielski	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Realizacja interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych podmiotach przy zapewnieniu efektywności ich działania	Liczba spółek (jednoosobowe spółki Skarbu Państwa), które osiągnęły zysk w stosunku do liczby spółek nadzorowanych ogółem	67,5% za 2008r.	75%	20 049
	Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych	Liczba przedsiębiorstw, które osiągnęły zysk w stosunku do liczby przedsiębiorstw nadzorowanych			1 343
5.1.3. Gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Opisowy sposób przedstawienia zagospodarowania	raport	raport	2 630
	Wojewodowie	85	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów			42 868
5.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Ustalanie stanu prawnego w celu zarządzania zasobem nieruchomości niezbędnym do realizacji zadań przez instytucje publiczne	Ocena opisowa	raport	raport	8 441
	Wojewodowie	85	Zwiększenie liczby nieruchomości Skarbu Państwa z uregulowanym stanem prawnym	Liczba nieruchomości Skarbu Państwa o uregulowanym stanie prawnym w stosunku do wszystkich nieruchomości			16 989
5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	2 155
	Wojewodowie	85	Zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli	Ilość rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań			41 068
5.2.1. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku działania organów publicznych	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	2 155
	Wojewodowie	85	Zapewnienie wypłat zobowiązań	Stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji			29 637
5.2.2. Rewindykacja mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa	Wojewodowie	85	Zadośćuczynienie roszczeniem osób, które pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej	Ilość wydanych decyzji w stosunku do liczby wniosków			11 431

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna	Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	Ochrona praw i interesów skarbu państwa w ramach postępowań prowadzonych przez pgspp	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców prokuraturii generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99%	99%	25 259
	Wojewodowie	85	Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu	Liczba zakończonych spraw ogółem/liczba prowadzonych postępowań (%)			16 906
5.3.1. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem najwyższym; sądami powszechnymi, wojсковymi i polubowymi; sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych	Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	Ochrona praw i interesów skarbu państwa w ramach postępowań prowadzonych przez pgspp	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców prokuraturii generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99%	99%	25 259
	Wojewodowie	85	Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowo administracyjnych	Liczba przegranych spraw ogółem/liczba zakończonych postępowań (%)			4 312
5.3.2. Działalność opiniodawcza i legislacyjna	Wojewodowie	85	Zapewnienie właściwej, zgodnej z prawem realizacji zadań Wojewody	Liczba wydanych opinii prawnych w ciągu 7 dni w stosunku do wszystkich wydanych opinii			12 594

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 6. KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ KRAJU							2 161 463
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	Ministerstwo Gospodarki	20	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-27)	53% (2006)	59,4%	466 968
				Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP	1.677 tys. (2005) msp 1.674 tys (2005)	1.780 tys. msp 1.762 tys	
	Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych	-	> 10 mld euro				
	Wojewodowie	85					0
6.1.1. Zmiana jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnianie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorców	Czas rejestracji działalności	os. fiz. 31 dni, os. praw 31 dni	osoby fizyczne 30 dni	13 034
6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	Zwiększanie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	% udział przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w przemyśle	41,5%	47,7%	208 413
6.1.3. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnianie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców.	Średnia rentowność przedsiębiorstw	4,60%	>5%	119 488
	Wojewodowie	85					0
6.1.4. Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnianie stabilnych i sprzyjających warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Udział MSP w tworzeniu PKB	48,3%	52%	46 909
6.1.5. System wsparcia inwestorów	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnianie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy	Ilość miejsc pracy utworzonych w miejscu inwestycji	20 tys.	20 tys.	79 124
6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnianie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	2,64 %(2005)	10,4 %	434 139
				Stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych	1.972.190 tys. zł	3.125.469 tys. zł	
	Ministerstwo Środowiska	41	Zaawansowanie prac projektowych i badawczych wg umów (%)	0	32	0	
	Wojewodowie	85					34
6.2.1. Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnianie zdyspersyfikowanych kontraktów na dostawy oraz rozbudowa infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację.	Długość sieci przesyłowej	przyrost o 80 km	9975 km	46 113
	Ministerstwo Środowiska	41	Poznanie budowy geologicznej kraju pod względem możliwości budowy podziemnych zbiorników gazu i sekwestracji CO2	Zaawansowanie prac projektowych i badawczych wg umów (%)	0	32	0
6.2.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	Ministerstwo Gospodarki	20	Wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla	j.w. 8.08 zł/t	j. w. >0	289 446
6.2.3. Wspieranie efektywności energetycznej	Ministerstwo Gospodarki	20	Podwyższanie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Energochłonność gospodarki = kg paliwa umownego /na 1 Euro PKB	0,27	0,255	1 925
6.2.4. Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie	Ministerstwo Gospodarki	20	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym w tym biopaliw	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	2,64%	10,4%	1 956
	Ministerstwo Środowiska	41		Łączna głębokość otworów wykonanych w celu rozpoznania zasobów wód termalnych (m)	0	7000	0
6.2.5. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnianie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	2,64%	10,4 %	94 699
	Wojewodowie	85					34

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
				5	6	7	8
6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Ministerstwo Infrastruktury	26	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Wskaźnik gęstości telefonicznej w % a) tel. stacjonarnej b) tel. komórkowej	2007 r. - a) 26,8 b) 108,9	a) 25 b) 130	4 948
				Wskaźnik dostępu do sieci internet w %	2007 r. 10,9	15	
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości, przynoszące korzyści społeczne i ekonomiczne	Poziom cen na usługi w %	100	90	28 612
				Ilość obszarów z uruchamianą cyfrową TV	0	30	
6.3.1. Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych	Ministerstwo Infrastruktury	26	Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz wzrost jego konkurencyjności	Ilość wydanych w danym roku aktów prawnych i dokumentów rządowych do aktów koniecznych do wydania dla realizacji celu	4 do 4 w 2008 r.	3 do 3	2 141
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76		Wskaźnik penetracji usług szerokopasmowych w %	11,7	20	23 611
6.3.2. Regulacja rynku usług pocztowych	Ministerstwo Infrastruktury	26	Poprawa jakości obsługi pocztowej społeczeństwa i gospodarki	Ilość wydanych w danym roku aktów prawnych i dokumentów rządowych do ilości aktów koniecznych do wydania dla realizacji celu	4 do 4	3 do 3	907
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76		Odsetek przesyłek priorytetowych dostarczonych w standardzie D+1 (doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania)	82	82	5 001
6.3.3. Rekompensowanie operatorom pocztowym kosztów nieodpłatnego doręczania przesyłek pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat	Ministerstwo Infrastruktury	26	Zapewnianie osobom niewidomym i ociemniałym nieodpłatnego świadczenia powszechnych usług pocztowych oraz uprawnionym bibliotekom nieodpłatnego otrzymywania przesyłek z obowiązkowymi egz. Bibliotecznymi	Procent refundacji utraconych wpływów taryfowych	100% w 2008 r.	100%	1 900
6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Polski	Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)	nie jest znany, będzie monitorowany	nie jest znany, będzie monitorowany i podany w późniejszym terminie	9 246
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju	Udział gospodarki turystycznej w PKB (%) Wielkość wpływów z turystyki w mld złotych	4,54 w 2006 r. 64,7 w 2006 r.	4,76 80,3	37 297
	Wojewodowie	85	Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz ich znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek	Liczba osób, które otrzymały uprawnienia do liczby osób ubiegających się o uprawnienia			1 250
6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zwiększenie konkurencyjności Polski	Pozycja Polski w rankingu przychodów z turystyki UNWTO	22 w 2006 r.	21	4 068
6.4.2. Wsparcie produktów turystycznych	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym w ramach realizowanych projektów działania 6.4. PO IG	Liczba zakończonych projektów wspartych ze środków działania 6.4. PO IG	0	0	9 246
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Wzmocnienie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego	Liczba certyfikowanych produktów turystycznych (w szt.)	96 w 2006 r.	123	2 396
6.4.3. Przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Wspieranie działalności edukacyjnej na rzecz profesjonalnych i społecznych kadr turystycznych	Liczba beneficjentów szkoleń oraz różnych form współpracy	bd	350	537
	Wojewodowie	85	Zweryfikowanie kwalifikacji wszystkich zgłaszających się kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek	Liczba osób, które otrzymały uprawnienie			1 250

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	6.4.4. Tworzenie i wspieranie spójnego i efektywnego systemu marketingu w turystyce	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zwiększenie skuteczności działań marketingowych w turystyce	Wydatki cudzoziemców w Polsce oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe (w mld zł)	41,3 w 2006 r	51,3	27 539
	6.4.5. Badania i analizy na potrzeby gospodarki turystycznej w Polsce	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Pozyskiwanie danych do oceny stanu gospodarki turystycznej i kształtowania polityki w zakresie turystyki	Liczba odsłon stron internetowych http://msport.gov.pl/badania-rynku-turystycznego i http://pot.gov.pl/dane (w tys. szt.)	32 w 2008 r	35	2 757
6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa		Główny Urząd Miar	64	Sprawna realizacja zadań z zakresu metrologii i probiernictwa	Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym/liczby przyrządów zgłoszonych do wykonywania czynności metrologicznych	3385924/3521171	2346800/2346958	125 944
					Liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów z metali szlachetnych do liczby zgłoszonych wyrobów	8500/8500	8208/8208	
	6.5.1. Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej	Główny Urząd Miar	64	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar	Liczba przyrządów poddanych kontroli w nadzorze spełniających wymagania metrologiczne do liczby przyrządów pomiarowych poddanych kontroli w nadzorze	34209/40386	38038/45566	113 710
	6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami	Główny Urząd Miar	64	Niedopuszczanie do obrotu wyrobów z metali szlachetnych niespełniających wymogów prawnych i eliminowanie z obrotu wyrobów nieodpowiadających próbom, nieocechowanych lub oznaczonych fałszywymi cechami	Liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów (w tys. szt.)	8500	8208	12 234
6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej		Ministerstwo Finansów	19	Zabezpieczanie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (%)	10,06	13,05	306 886
		Urząd Patentowy RP	61	Zapewnianie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej	148 747(2008 r.)	163 479	45 599
	6.6.1. Prawa wyłączne	Urząd Patentowy RP	61	Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i zagraniczne wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne	Liczba decyzji w sprawie udzielania praw wyłącznych	34 748 (2008 r.)	35 730	35 094
	6.6.2. Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa	Urząd Patentowy RP	61	Podnoszenie świadomości znaczenia ochrony własności przemysłowej w rozwoju gospodarki	Liczba użytkowników korzystających z systemu ochrony własności przemysłowej	1 270 386 (2008 r.)	1 478 062	10 505
	6.6.3. Ochrona rynku przed przemytem towarów	Ministerstwo Finansów	19	Poprawa skuteczności walki z nadużyciami celnymi i przemytem	Liczba ujawnień przemytu na 100 kontroli przeprowadzonych przez wydziały zwalczania przestępczości (szt.)	6,15	8,94	168 862
	6.6.4. Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu	Ministerstwo Finansów	19	Ograniczanie napływu na obszar celny towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu	Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (%)	10,06	13,05	53 383
	6.6.5. Egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami	Ministerstwo Finansów	19	Ograniczanie obrotu towarami podlegającymi zakazom i ograniczeniom pozataryfowym	Liczba ujawnień naruszenia praw własności intelektualnej (szt.)	1 870,00	2 190,00	84 641
6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej		Polski Komitet Normalizacyjny	65	Zapewnianie sprawnej działalności normalizacyjnej zgodnej z potrzebami kraju	Brak	0	0	22 965

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
6.7.1. Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Zapewnianie ochrony interesów konsumentów, bezpieczeństwa pracy w zakresie działalności normalizacyjnej	Procent norm europejskich zatwierdzonych jako Polskie Normy w wymaganym terminie	100	100	14 623	
6.7.2. Dostęp do informacji normalizacyjnej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Zapewnianie szerokiego dostępu do informacji normalizacyjnej	Liczba wejść na stronę internetową PKN w ciągu roku	888 tys.	1000 tys.	8 342	
6.8. Nadzór nad rynkiem energii	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym	410	380	26 979	
				Udział energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorców końcowych	17,3	24,4		
				Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym	0,87	0,86		
				Udział odbiorców indywidualnych, którzy zmienili sprzedawcę w okresie od roku bazowego do danego roku kalendarzowego w ogólnej liczbie odbiorców indywidualnych w danym roku kalendarzowym	0,004	0,012		
	Wojewodowie	85					49	
6.8.1. Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych	Urząd Regulacji Energetyki	50	Wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych	Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym	0,87	0,86	21 200	
6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii	Urząd Regulacji Energetyki	50	Wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej, którzy zmienili sprzedawcę	Udział odbiorców indywidualnych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w okresie od roku bazowego do danego roku kalendarzowego w ogólnej liczbie odbiorców indywidualnych w danym roku kalendarzowym	0,004	0,012	1 688	
6.8.3. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zmniejszanie ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nie uwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym (minuty) (SAIDI)	410	380	1 987	
	Wojewodowie	85					49	
6.8.4. Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska	Urząd Regulacji Energetyki	50	Udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych (BIO) zużywanych w ciągu roku w transporcie oraz udział en. elekt. pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitej rocznej sprzedaży en. elekt. odbiorców końcow	Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorców końcowych	7,2	16,15	1 223	
6.8.5. Współpraca w integracji rynku europejskiego	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnienie właściwej reprezentacji interesów uczestników rynku energetycznego w rynku krajowym i UE	Liczba aktywnych uczestników wymiany międzysystemowej w skoordynowanym mechanizmie zarządzania ograniczeniami z udziałem Polski	88	110	881	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	Ministerstwo Środowiska	41	Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników	Liczba zlikwidowanych zakładów górnictwa, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektów budowlanych (szt.)	0	6	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60	Ograniczanie szkodliwych oddziaływań górnictwa na środowisko oraz właściwe zagospodarowanie złóż kopalin	Liczba wszystkich rodzajów wypadków rocznie na 1000 zatrudnionych	17,0	16,0	36 444
			Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników	Liczba przeprowadzonych kontroli/liczby nadzorowanych	4,2	4,1	
6.9.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia	Wyższy Urząd Górniczy	60	Zapewnianie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych	Liczba wszystkich rodzajów wypadków rocznie na 1000 zatrudnionych	17,0	16,0	17 525
6.9.2. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych	Wyższy Urząd Górniczy	60	Zapewnianie zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i wyeliminowanie wyrobów niebezpiecznych	Odsetek kontroli przeprowadzonych zgodnie z przyjętymi założeniami (np. harmonogram, procedura)	100%	100%	11 127
6.9.3. Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem	Wyższy Urząd Górniczy	60	Minimalizowanie ujemnych wpływów eksploatacji na środowisko	Procent kontroli wyrobów przeprowadzonych zgodnie z przyjętymi założeniami	0,6	0,5	5 899
6.9.4. Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiorą obiektów budowlanych zakładów górniczych	Ministerstwo Środowiska	41	Eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych zakładów górniczych	Liczba uzgodnień i zaopiniowanych projektów do liczby zakładów nadzorowanych	0	6	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60		Liczba wydanych decyzji i postanowień	8100	8300	1 893
6.10. Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju	Główny Urząd Statystyczny	58	Zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	Liczba badań ujętych w programie badań na dany rok	226	241	371 450
				Procentowy udział uwzględnionych propozycji użytkowników w ogólnej liczbie zgłoszonych uwag do projektu programu badań	50	60	
	Odsetek badań statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologią obowiązującą w Europejskim Systemie Statystycznym	68	72				
	Wojewodowie	85					50
6.10.1. Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią	Główny Urząd Statystyczny	58	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	Liczba opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w ramach badań prowadzonych w GUS	536	565	260 485
6.10.2. Badania i analizy statystyczne	Główny Urząd Statystyczny	58	Podnoszenie jakości badań	Liczba nowych metodologii w roku	32	30	9 328
6.10.3. Przeprowadzanie spisów powszechnych	Główny Urząd Statystyczny	58	Zaspokajanie potrzeb informacyjnych w zakresie danych demograficzno-społecznych, mieszkaniowych oraz danych z zakresu rolnictwa, a także wypełnienie zobowiązań międzynarodowych dotyczących spisów powszechnych	Procentowy stosunek zmiennych uzyskanych faktycznie w spisach do planowanych do zebrania	0	0	18 958
6.10.4. Udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym opracowań analitycznych oraz prac studialnych	Główny Urząd Statystyczny	58	Ułatwianie dostępu do zasobów statystycznych	Odsetek zrealizowanych zamówień w stosunku do liczby złożonych ogółem	94,7	93,9	45 008
	Wojewodowie	85					50

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
6.10.5. Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych		Główny Urząd Statystyczny	58	Tworzenie i aktualizacja elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej, zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych o różnym stopniu szczegółowości w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych adminis	Liczba zmian wprowadzonych do rejestrów urzędowych	2679440	0	37 671
6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną		Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach	9,1 w 2007 r.	9,0	97 440
6.11.1. Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej		Państwowa Agencja Atomistyki	68	Podniesienie efektywności nadzoru w jednostkach realizujących działalności związane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Stosunek liczby kontroli wykonanych do liczby nadzorowanych działalności	0,27 w 2007 r.	0,35	11 667
6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju		Państwowa Agencja Atomistyki	68	Sprawne reagowanie na informacje o sytuacji radiacyjnej kraju	Sprawność działania systemu w % (stosunek sumy liczby godzin pracy zainstalowanych stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (należących do PAA) do iloczynu liczby zainstalowanych stacji i liczby godzin w roku)	90 w 2007 r.	95	1 613
6.11.3. Wypełnianie zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w traktatach, konwencjach i organizacjach międzynarodowych		Państwowa Agencja Atomistyki	68	Podnoszenie pozycji Polski w światowym systemie zabezpieczeń jądrowych, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych	Liczba zastrzeżeń inspektorów MAEA i Euratomu dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych, wymagających działań korygujących	12 w 2007 r.	8	84 160
6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów		Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Wzmocniona zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski	Udział spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcie prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw antymonopolowych, w których wniesiono odwołania lub zażalenia. Miernik dotyczy spraw, w których prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji. W	77 % - 2007 r.	80 %	30 522
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami	Odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie w %	0	90	12 036
		Wojewodowie	85	Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz odpowiedniej jakości	Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do wszystkich przeprowadzonych kontroli	50	15	
6.12.1. Ochrona konkurencji		Wojewodowie	85	Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów	Liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do wszystkich kontroli			92 845
		Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Ochrona konkurencji umożliwiająca przedsiębiorcom działanie i rozwój w optymalnych warunkach rynkowych	Efektywność ochrony konkurencji	92% - 2008 r.	88 %	7 031
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie poprzez wykorzystanie procedur kontrolnych przestrzegania praw konsumentów	Odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do wszystkich prowadzonych kontroli	50	25	8 321
		Wojewodowie	85					900

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
6.12.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów odpowiedniej jakości, dbałość o ich bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich praw przez przedsiębiorców.	Liczba działań podjętych w celu zapewnienia skutecznej ochrony konsumentów.	6549 - 2007 r.	7510	21 024	
	Wojewodowie	85					59 668	
6.12.3. Pomoc publiczna	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnianie zgodności udzielania w Polsce pomocy publicznej (w tym środków funduszy strukturalnych) z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, a także badanie jej wpływu na konkurencję polskiej gospodarki.	Liczba wydanych opinii o projektach programów pomocowych, projektach pomocy indywidualnej oraz projektach pomocy indywidualnej na restrukturyzację	65 -2007 r.	30	2 467	
6.12.4. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych	Wojewodowie	85	Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i poprawę stanu zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczymi	Procentowy udział zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych wprowadzonych do obrotu w stosunku do ogółem skontrolowanych			31 383	
6.12.5. System oceny zgodności	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby, w tym urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów, a także zagrożeń dla środowiska	Udział wyrobów niezgodnych do ogółem badanych w %	8	7	3 715	
	Wojewodowie	85					894	
6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zwiększenie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa	Procentowy udział czasu bezawaryjnego funkcjonowania serwisów	75%	95%	1 668	
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających pomocy	Zadolenie klienta związane z funkcjonalnością systemów mierzone na podstawie ankiet dostępnych na stronach Urzędu	0	20	8 092	
				Czas lokalizacji osób wzywających pomocy w sek	180	180		
6.13.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Rozwój narodowego portalu turystycznego	Procentowy udział czasu bezawaryjnego funkcjonowania serwisów	75%	95%	1 668	
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zwiększenie dostępności i integralności gromadzonych i prezentowanych danych oraz zapewnienie trwałości systemów	Srednia dostępność usług - wyrażony w % iloraz czasu wszystkich przestoju do rocznego czasu pracy systemu	99	99,73	5 377	
6.13.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zwiększenie zakresu oraz dostępność świadczonych usług	Zadolenie klienta związane z funkcjonalnością systemów mierzone na podstawie ankiet dostępnych na stronach Urzędu w %	0	20	2 715	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
FUNKCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, WSPIERANIE ROZWOJU BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA							8
7.1. Gospodarka mieszkaniowa	Ministerstwo Infrastruktury	18	Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)	2 672 w 2008 r.	1 771	130 000
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkańców w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	6,63 w 2008 r.	8,15	
	Wojewodowie	85		-	-	-	13 793
							0
7.1.1. Wsparcie remontów i termomodernizacji	Ministerstwo Infrastruktury	18	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz oszczędność energii cieplnej wykorzystywanej na cele komunalno-bytowe	Wartość przedsięwzięć i remontów, których dotyczą przyznane premie termomodernizacyjne, remontowe i kompensacyjne (w tys. zł)	909 567 w 2008 r.	908 400	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Utrzymanie posiadanych zasobów mieszkaniowych w stanie nie pogorszonym	Ilość planowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	74	50	13 793
	Wojewodowie	85					0
7.1.2. Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych	Ministerstwo Infrastruktury	18	Ułatwienie gospodarstwom domowym spłaty "starych kredytów mieszkaniowych"	Liczba zadłużonych mieszkań na koniec danego roku (w szt.)	104 809 w 2008 r.	89 000	130 000
7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa	Ministerstwo Infrastruktury	18	Zwiększenie dostępności dla samodzielnego mieszkania dla gospodarstw domowych	Liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców w (szt.)	345 w 2008 r.	352	697 381
				Srednia powierzchnia użytkowa na osobę w (m2)	24,1 w 2008 r.	24,8	
				Procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby wydanych upoważnień ministra do udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w stosunku do liczby udzielonych pozwoleń na budowę	2,7% w 2008 r.	2,4%	
Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Liczba unieważnionych rozstrzygnięć Wojewody w stosunku do wydanych				22 603
7.2.1. Budownictwo społeczne na wynajem	Ministerstwo Infrastruktury	18	Stworzenie oferty mieszkań na wynajem	Liczba mieszkań kredytowanych w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem (w szt.)	2 989 w 2008 r.	X	2 267
7.2.2. Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin	Ministerstwo Infrastruktury	18	Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poprzez zwiększenie dostępności kredytów mieszkaniowych udzielanych gospodarstwom domowym	Liczba lokali mieszkalnych/domów jednorodzinnych zakupionych lub wybudowanych przy wykorzystaniu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielonych w roku budżetowym w (szt.)	6 645 w 2008 r.	46 650	275 000
7.2.3. Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych	Ministerstwo Infrastruktury	18	Zwiększenie dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	2 240 w 2008 r.	524	20 000
	Wojewodowie	85					0
7.2.4. Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych	Ministerstwo Infrastruktury	18	Ułatwienie posiadaczom książeczek mieszkaniowych realizacji celów mieszkaniowych	Liczba zlikwidowanych książeczek mieszkaniowych z urealnionym wkładem na koniec danego roku (w szt.)	54 904 w 2008 r.	60 000	397 800
7.2.5. Prowadzenie działań wspierających przeprowadzenie certyfikacji budynków i lokali mieszkalnych	Ministerstwo Infrastruktury	18	Zapewnianie wykwalifikowanych kadr do przeprowadzenia charakterystyki energetycznej budynków	Liczba osób uzyskujących uprawnienia do sporządzania świadectw oceny energetycznej budynków w wyniku zdanych egzaminów	2 500 osób w 2009 r.	5 000 osób	1 846

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	7.2.6. Analiza i monitoring oraz opracowanie nowych przepisów techniczno-budowlanych	Ministerstwo Infrastruktury	18	Dostosowanie przepisów techniczno-budowlanych do wymogów wynikających z rozwoju nauki i techniki przy ograniczeniu zbędnych procedur administracyjnych	Zmniejszenie liczby wpływających wniosków o upoważnienie ministra do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	5 000 wniosków w 2008 r.	4 500 wniosków	468
	7.2.8. Administracja architektoniczno-budowlana	Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Liczba spraw zakończonych w terminie w stosunku do liczby prowadzonych			22 603
7.3. Zagospodarowanie przestrzenne		Ministerstwo Infrastruktury	18	Kształtowanie ładu przestrzennego	Udział powierzchni objętej planami miejscowymi w ogólnej powierzchni kraju	24,2% w 2007 r.	27%	2 555
		Wojewodowie	85	Zagwarantowanie ładu przestrzennego	Liczba uchylonych decyzji w stosunku do liczby decyzji wydanych Liczba wydanych opinii i rozstrzygnięć w stosunku do liczby spraw prowadzonych			7 975
	7.3.1. Monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego kraju	Wojewodowie	85	Sprawne wydawanie decyzji w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	Średni czas wydania decyzji			6 602
	7.3.2. Tworzenie regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej	Ministerstwo Infrastruktury	18	Usprawnianie systemu gospodarowania przestrzenią	Liczba wykonanych opracowań, ekspertyz i opinii dotyczących działań mających na celu usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią	14 w 2008 r.	10	515
		Wojewodowie	85					1 373
	7.3.3. Prowadzenie współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania przestrzennego	Ministerstwo Infrastruktury	18	Realizacja zapisów Konwencji Madryckiej oraz Agendy Terytorialnej w zakresie zapewnienia spójności terytorialnej regionów granicznych	Liczba wykonanych opracowań (projekty, programy, studia), wynikających ze współpracy transgranicznej - zgodnie z ustaleniami odpowiednich grup roboczych ds. zagospodarowania przestrzennego	2 w 2008 r.	3	250
	7.3.4. Kształtowanie polityki miejskiej Państwa	Ministerstwo Infrastruktury	18	Tworzenie warunków dla zintegrowanego zarządzania obszarami miejskimi	Liczba wykonanych opracowań, opinii i ekspertyz dotyczących zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem miast	4 w 2008 r.	4	1 790
7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	Zapewnianie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych Wielkość baz danych przetrzennych możliwych do udostępnienia drogą elektroniczną	0,36% (2008r.) 2,0 TB	0,50% 3,0 TB	26 959
		Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania prawa i powszechnego dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji			88 368
	7.4.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych	0,36% (2008r.)	0,50%	26 959
		Wojewodowie	85	Poprawa przestrzegania prawa w dziedzinie geodezji i kartografii	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w trybie nadzoru do liczby decyzji wydanych w I instancji			18 174
	7.4.2. Prowadzenie i przechowywanie baz danych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego	Wojewodowie	85	Zabezpieczenie baz danych przed zniszczeniem oraz prowadzenie i aktualizacja państwowego rejestru granic	Liczba baz danych przekazanych w terminie do ilości wszystkich baz danych, które należało zebrać			1 450
	7.4.3. Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Wojewodowie	85	Zbudowanie spójnego, jednolitego i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego interpretacyjność zbiorów i usług	Ilość działek w zintegrowanej bazie danych do ilości działek w województwie			68 744

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
7.5. Nadzór budowlany	Ministerstwo Infrastruktury	18	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.)	79 w 2008 r.	60	7 835
				Liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w szt.)	3 125 w 2008 r.	3 100	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych	Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budów			171 216
7.5.1. Kontrola procesu budowlanego	Ministerstwo Infrastruktury	18	Zapewnienie przestrzegania prawa przy wykonywaniu robót budowlanych oraz użytkowaniu obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych obiektów budowlanych, będących w budowie i w użytkowaniu (w szt.)	224 w 2008 r.	220	3 540
	Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych			138 820
7.5.2. Kontrola rynku wyrobów budowlanych	Ministerstwo Infrastruktury	18	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych niespełniających obowiązujących wymogów	Liczba wezwań skierowanych do wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego o przeprowadzenie kontroli doraźnych	25 w 2008 r.	20	1 350
	Wojewodowie	85	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nienadających się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych	Liczba skontrolowanych wyrobów budowlanych			9 699
7.5.3. Orzecznictwo administracyjne w zakresie budownictwa	Ministerstwo Infrastruktury	18	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego	Procentowy udział rozstrzygnięć GINB niezakwestionowanych przez sądy administracyjne w stosunku do łącznej liczby zaskarżonych rozstrzygnięć GINB	80% w 2008 r.	82%	2 945
	Wojewodowie	85					22 697
7.6. Gospodarka nieruchomościami	Ministerstwo Infrastruktury	18	Zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości i wzrostu inwestycji	Ilość wejść na stronę internetową Ministerstwa Infrastruktury, na której zamieszczone są wyniki badań rynku nieruchomości (w szt.)	1 024 w 2008 r.	8 000	2 799
				Liczba nadanych uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości i licencji w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i w zakresie zarządzania nieruchomościami (w szt.)	3 356 w 2008 r.	4 000	
				Liczba wpływających wniosków o rozstrzygnięcie problemów interpretacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami (w szt.)	1 115 w 2008 r.	1 300	
				Liczba orzeczonych kar w zawodach nieruchomościowych w stosunku do ilości wpływających skarg (w %)	14,55% w 2008 r.	20,42%	
7.6.1. Monitoring rynku nieruchomości	Ministerstwo Infrastruktury	18	Tworzenie publicznie dostępnych zbiorów informacji niezbędnych do opracowania analiz, zestawień i danych charakteryzujących rynek nieruchomości	Ilość wejść na stronę internetową Ministerstwa Infrastruktury, na której zamieszczone są wyniki badań rynku nieruchomości (w szt.)	1 024 w 2008 r.	8 000	79
7.6.2. Analiza funkcjonowania przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami	Ministerstwo Infrastruktury	18	Udoskonalanie przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami dla wspierania rozwoju inwestycji	Liczba wpływających wniosków o rozstrzygnięcie problemów interpretacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami (w szt.)	1 115 w 2008 r.	1 300	59

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
7.6.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości usług na rynku nieruchomości		Ministerstwo Infrastruktury	18	Poprawa bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami	Ilość orzeczonych kar w zawodach nieruchomościowych w stosunku do ilości wpływających skarg (w %)	14,55% w 2008 r.	20,42%	2 661

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT							478 859
8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa	Liczba osób uczestniczących w programach upowszechniających sport dla wszystkich	6471900	6217000	18 733
8.1.1. Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Rozwijanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w programach aktywności fizycznej i sportu	Liczba uczestników dofinansowanych zadań	1600000	1590000	715
8.1.2. Upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup społecznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Rozwijanie uczestnictwa różnych grup i środowisk społecznych w programach sportu dla wszystkich	Liczba uczestników dofinansowanych zadań	4799900	4550000	17 680
8.1.3. Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Rozwijanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w programach aktywności fizycznej i sportu	Liczba uczestników dofinansowanych zadań	72000	77000	338
8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich	Liczba medali w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich	732	750	203 734
	Ministerstwo Zdrowia	46		Koszt udzielanych świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej	127 zł	127 zł	1 342
8.2.1. Wspieranie działań związków sportowych w zakresie rozwoju sportu polskiego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zwiększenie liczby zawodników i klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez polskie związki sportowe	Liczba licencji zawodników i licencji klubów sportowych	546 786 licencji zawodników 13 298 licencji klubów sportowych	560 000 licencji zawodników 13 350 licencji klubów sportowych	186 360
8.2.2. Wspieranie sportu młodzieżowego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie warunków szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo	Liczba zawodników objętych szkoleniem	17000	17500	444
8.2.3. Wspieranie współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zwiększenie udziału zawodników niepełnosprawnych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	Liczba zawodników niepełnosprawnych uczestniczących we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	695	950	10 304
8.2.4. Wspieranie nauki i medycyny sportowej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Wspieranie badań i diagnostyki w zakresie nauki i medycyny sportowej	Ilość wykonanych badań	14 458 badań członków kadry narodowej, 2700 badań antydopingowych	15 000 badań członków kadry narodowej, 3200 badań antydopingowych	6 626
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie dostępu do opieki medycznej dla zawodników kadry narodowej	Koszt udzielanych świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej	127 zł	127 zł	1 342
8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury sportowej na potrzeby sportu powszechnego i kwalifikowanego	Liczba obiektów oddanych do użytku	357	1100	253 989
	Wojewodowie	85	Poprawa dostępności społeczeństwa w województwie do infrastruktury sportowej	Wzrost liczby ludności województwa korzystającej z infrastruktury sportowej			757
8.3.1. Infrastruktura w sporcie powszechnym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury sportowej o znaczeniu lokalnym	Liczba zadań zakończonych i rozliczonych	346	320	665
8.3.2. Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury sportowej o znaczeniu strategicznym dla rozwoju sportu polskiego	Liczba zadań zakończonych i rozliczonych	11	30	2 220
8.3.3. Program "Moje Boisko-Orlik 2012"	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie nowoczesnych kompleksów sportowych przeznaczonych do powszechnego użytku	Liczba wybudowanych kompleksów	330	750	250 438
	Wojewodowie	85	Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży	Liczba zrealizowanych projektów			178

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8
8.3.4. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Koordinacja przygotowań do UEFA EURO 2012 z uwzględnieniem współpracy z Ukrainą oraz nadzór nad realizacją budowy Stadionu Narodowego	Procentowy stan realizacji przedsięwzięcia	18,71%	62,58%	452	
	Wojewodowie	85	Przygotowanie inwestycji do realizacji	Ocena stopnia przygotowania inwestycji do realizacji przez UEFA			579	
8.3.5. Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012"	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie obiektów sportowych w ramach organizacji UEFA EURO 2012	Procentowy stan realizacji inwestycji	50%	42%	214	
8.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Stworzenie zintegrowanego systemu informacji sportowej	Liczba wprowadzanych danych (rekordów)	0	50000	304	
8.4.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Utworzenie centralnej bazy danych dla sportu polskiego	Liczba wprowadzanych danych (rekordów)	0	50000	304	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
1		2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								1 229 321
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Popularyzowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku	262	200	18 392
		Wojewodowie	85	Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu			7 977
9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	Liczba obiektów poddanych konserwacji w danym roku	262	200	18 142	
	Wojewodowie	85	Ochrona miejsc pamięci narodowej	Liczba obiektów odnowionych w stosunku do zgłoszonych potrzeb			7 865	
9.1.2. Rejestracja strat wojennych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Aktualizowanie informacji o stratach wojennych	Liczba dokonanych rejestracji (narastająco)	10524	13000	250	
	Wojewodowie	85					2	
9.1.3. Działalność naukowo-wydawnicza	Wojewodowie	85					110	
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego		Kancelaria Prezydenta RP	1	Ochrona i poprawa stanu zachowania	Racjonalne wykorzystanie budżetu	100 (2008)	100	42 000
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego - muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz księgozbiorów w danym roku	27	26	565 368
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Liczba zwiedzających muzea	2008 r. 462 214	462 300	14 688
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	2008 r. 53	57	5 220
					Liczba zgromadzonych muzealiów	2008 r. 251 551	251 590	
		Ministerstwo Zdrowia	46		Liczba wspieranych muzeów	4	4	9 006
					Liczba woluminów	378000	380000	
Wojewodowie	85	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w GBL	527706	550000	83 733		
9.2.1. Utrzymanie muzeów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zwiększanie zainteresowania zbiorami muzeów w Polsce	Frekwencja w muzeach państwowych i współprowadzonych/rok poprzedni (%)	106,41	103,24	248 719	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych związanych z dziejami oręża polskiego	Liczba zgromadzonych muzealiów	2008 r. 251 551	251 590	14 688	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zwiększanie zainteresowania zbiorami muzeów w Polsce	Liczba wspieranych muzeów	4	4	1 440	
9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania obiektów ruchomych i nieruchomych oraz kolekcji i zbiorów polskich za granicą	Liczba obiektów polskich za granicą poddanych pracom remontowo - konserwatorskim i dokumentacyjno - inwentaryzacyjnym w danym roku	36	25	1 710	
	Wojewodowie	85	Zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą	Ilość kontroli zabytków w stosunku do ilości obiektów wpisanych do rejestru zabytków			28 623	
9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków	Kancelaria Prezydenta RP	1	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Racjonalne wykorzystanie budżetu	100 (2008)	100	42 000	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych	Liczba obiektów zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo - konserwatorskim/liczba zgłoszonych potrzeb w danym roku (%)	173	144	97 267	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego zabytków	Liczba odnowionych zabytków w stosunku do ilości obiektów zabytkowych			37 439	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
1		2	3	4	5	6	7	8
								Qółem
9.2.4. Rejestry i ewidencja zabytków oraz dóbr kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu ochrony prawnej zabytków poprzez rozbudowę rejestrów i ewidencję	Liczba obiektów objętych wpisem do rejestru i objętych ewidencjami (w tym liczba obiektów o zweryfikowanych wpisach do rejestrów i ewidencjach)	5000	6000	20 833	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie ochrony prawnej zabytków	Ilość obiektów wpisanych do rejestru zabytków w stosunku do liczby zakwalifikowanych obiektów do wpisu			17 671	
9.2.5. Utrzymanie i powiększanie zasobów archiwalnych i filmowych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego	Liczba dokumentów archiwalnych, filmowych i audiowizualnych poddanych konserwacji w danym roku (w szt.)	37484257	37860350	114 220	
9.2.6. Utrzymanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa dostępu do zbiorów bibliotecznych	Liczba nabytych wydawnictw (w egz.)	207002	198500	82 619	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba woluminów	378000	380000	3 780	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w GBL	527 706	550 000	9 006	
9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych w państwowych i współprowadzonych instytucjach kultury/rok poprzedni (%)	105,13	112,02	376 969	
				Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych	960	1100		
			Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych z udziałem Polski za granicą/rok poprzedni (%)	908	16		
				Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce/rok poprzedni (%)	119,11	110,56		
9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Tworzenie warunków do rozwoju twórczości artystycznej	Liczba przyznawanych stypendiów w roku bieżącym/rok poprzedni (%)	322	312	234 594	
9.3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Rozwój i upowszechnianie kultury poprzez działania edukacyjne	Liczba przedsięwzięć edukacyjnych/rok poprzedni (%)	669,50	750,37	131 284	
9.3.3. Działalność w zakresie kinematografii	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Wsparcie kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii/rok poprzedni (%)	100	102	11 091	
9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Liczba modernizowanych i wyposażonych obiektów	37	26	83 991	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	2008 r. 0,2%	5,6%	21 977	
				Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Marynarki Wojennej	2008 r. 0%	46,7%		
Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponier na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	2008 r. 0%	43,8%						
9.4.1. Modernizacja i wyposażanie obiektów służących kulturze	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba modernizowanych i wyposażonych obiektów	37	26	38 301	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania i ekspozycji dóbr kultury	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponier na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	2008 r. 0%	43,8%	5 260	
9.4.2. Budowa nowych obiektów w sferze kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Stwarzanie materialnych warunków do funkcjonowania sfery kultury	Powierzchnia użytkowa budowanego obiektu	0	11575	45 690	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	2008 r. 0,2%	5,6%	16 717	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA							4 459 964
10.1. Prowadzenie badań naukowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętych National Science Indicators	1,45% (2007)	1,52%	2 576 271
				Relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produkcji krajowej brutto (GERD/PKB)	0,57% (2007)	0,69%	
				Liczba projektów z udziałem polskich zespołów realizowanych w danym roku w programach ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE	759 (2007)	650	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	33	35	19 314
			Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym	5469	6000	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Liczba wdrażanych projektów badawczych	5	5	1 183
10.1.1. Wspieranie badań naukowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce	Udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych w Polsce	19,8% (2005)	25%	2 576 271
	Ministerstwo Zdrowia	46	Wdrożenie nowoczesnych metod leczenia do praktyki klinicznej	Liczba wdrażanych projektów badawczych	5	5	1 183
10.1.4. Działalność naukowo-badawcza w zakresie problematyki wymiaru sprawiedliwości	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	33	35	3 401
10.1.5. Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnianie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym	5469	6000	15 913
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zwiększenie powiązań prac B + R z zastosowaniami praktycznymi	Udział nakładów na B + R przedsiębiorstw w nakładach B + R ogółem	24,5% (2007)	26,00%	1 188 500
				Liczba międzynarodowych udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) uzyskanych z realizowanych projektów	26/2006 EPO 23/2006 USPTO	37 EPO 31 USPTO	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Praktyczne zastosowanie badań na potrzeby SZ RP	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	2008 r. nie był monitorowany	100%	38 024
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą	0	0	0	2 500
10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zwiększenie atrakcyjności badań naukowych dla sektora gospodarczego	Udział nakładów na projekty dotyczące badań stosowanych i prac rozwojowych w środkach publicznych na naukę ogółem	19% (2008)	37%	1 020 200
10.2.2. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Wzrost znaczenia badań naukowych na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i warunków pracy	Liczba wykonanych zadań określonych w uchwale na dany rok	61 (2008)	75	10 300

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
10.2.3. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zintensyfikowanie prac badawczych oraz rozwojowych w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	0 (2008)	2	4 000	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca jako element finalny	Liczba wytworzonych nowych prototypów protez serca	0 w 2008 r.	2	2 500	
10.2.4. Badania naukowe w dziedzinie obronności	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zwiększanie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Udział środków na badania w zakresie obronności w środkach publicznych na naukę	4% (2007)	4%	154 000	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	2008 r. nie był monitorowany	100%	38 024	
10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo - badawczej	78,5% (2005)	73,0%	322 199
				Liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska	0 (2008)	2		
10.3.1. Inwestycje wspierające badania naukowe	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Poprawa warunków do prowadzenia badań naukowych	Udział środków na infrastrukturę wspierającą badania w środkach na naukę ogółem	17,7% (2008)	22,5%	322 199	
10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez jej promocję	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę	550 tys. (2008)	620 tys.	30 352
		Polska Akademia Nauk	67		Relacja wydatków budżetowych PAN przeznaczonych na upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki do wydatków przeznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność wspomagającą badania	111	55	36 836
10.4.1. Wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych	Polska Akademia Nauk	67	Wykorzystanie potencjału intelektualnego skupionego w organach i strukturze korporacyjnej PAN	Opisowy z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej analizy dotyczącej opracowanych opinii, stanowisk, referatów i adresowanie ich do organów administracji państwowej oraz dokonywanych ocen działalności placówek naukowych	tak	tak	12 051	
10.4.2. Program wieloletni "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik"	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez utworzenie Ekspozycji Centrum Nauki Kopernik	Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium	0	0	23 137	
10.4.3. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zapewnianie społeczeństwu informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjno-gospodarczym	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę	550 tys. (2008)	620 tys.	7 215
		Polska Akademia Nauk	67	Gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych oraz realizacja przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia nauki	Opisowy z uwzględnieniem efektów działań zespołów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz kształtowania w społeczeństwie wizerunku nauki polskiej	tak	tak	13 417
10.4.4. Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą	Polska Akademia Nauk	67	Rozwój współpracy naukowej z zagranicą i integracja z międzynarodowymi środowiskami naukowymi	Opisowy ze szczególnym uwzględnieniem aktywności stacji naukowych PAN za granicą i współpracy bilateralnej	tak	tak	11 368	
10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zapewnianie właściwego poziomu utrzymania i dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych wiedzy i obliczeniowych nauki	Liczba użytkowników wykorzystujących zasoby cyfrowe i moce obliczeniowe sieci MAN i centrów KDM	354 (2007)	364	244 785
					Liczba jednostek naukowych korzystających z elektronicznych baz danych oraz czasopism w wersji elektronicznej	0 (2008)	1100	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8
10.5.1. Utrzymanie systemów informatycznych nauki		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zapewnianie właściwego poziomu utrzymania i dostępu do zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki w sieciach MAN i centrach KDM	Liczba użytkowników wykorzystujących zasoby cyfrowe i moce obliczeniowe sieci MAN i centrów KDM	354 (2007)	364	20 000
10.5.2. Rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Poprawa stanu infrastruktury informatycznej	Pojemność zasobów cyfrowych dofinansowanych z budżetu nauki w sieciach MAN i centrach KDM	ok. 30 terabajtów (2007)	ok. 36 terabajtów	224 785

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 11. BEZPIECZENSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC							19 471 904
11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji	Ministerstwo Infrastruktury	18	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018 (w %)	2/2 100% w 2008 r.	1/1 100%	143
	Ministerstwo Gospodarki	20		Wskaźnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców)*100%	0	100%	75 419
	Ministerstwo Infrastruktury	21		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018	5/5 100% w 2008 r.	7/7 100%	745
	Ministerstwo Środowiska	22		Wartość procentowa realizacji zadania	63,85	100	2 179
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25		Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym w %	0	100	288
	Ministerstwo Infrastruktury	26		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018	5/5 100% w 2008 r.	7/7 100%	1 732
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymywanie zdolności SZ RP do podjęcia działań do ochrony niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium	Udział wydatków obronnych w PKB roku poprzedniego	2007 r. 1,95%	1,95%	12 858 698
				Wskaźnik ukończenia stanów osobowych SZ RP w stosunku do etatu czasu "P"	2010 r. 82,7%	82,7%	
				Wskaźnik ukończenia UjSW SZ RP w stosunku do etatu czasu "W"	2010 r. 85%	85%	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	-	-	-	-	317
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Liczba osób przystępujących do egzaminu z przysposobienia obronnego	18653 (2007)	0	1 826
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009 - 2018	18/18 100% (2008)	16/16 100%	21 372
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40		Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym w %	0 w 2009 r.	100	10
	Ministerstwo Środowiska	41		Wartość procentowa realizacji zadania	76,71	100	267
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53		Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia.	0	100 %
Agencja Wywiadu	59	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak	133 581	
Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Przygotowanie i wykorzystanie obronnych systemów łączności zapewniających kierowanie państwem w warunkach zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny	Liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych, dla których wypełniono co najmniej 75% wymaganych pól w %	20	50	1 832	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
		Wojewodowie	85	Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Odsetek podmiotów gospodarczych i jednostek przygotowanych do realizacji nałożonych zadań obronnych			37 852
11.1.1. Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców)*100%	100%	100%	73 000	
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Wartość procentowa realizacji zadania	0	0	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Zdolność do realizacji misji i zadań SZ RP zgodnie z przeznaczeniem (miernik opisowy)	0	0	12 080 921	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Liczba osób które zdały egzamin z przysposobienia obronnego	14752 (2007)	0	1 826	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Liczba zrealizowanych przeglądów, remontów oraz zmodernizowanych urządzeń stanowiących zasoby obronne			22 737	
11.1.2. Ochrona wywiadowcza i kontrwywiadowcza	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SKW i SWW za rok przez organ nadzórny	2008 r. przyjęto sprawozdania	przyjęcie sprawozdań	256 979	
	Agencja Wywiadu	59	Rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak	133 581	
11.1.3. Zakwaterowanie sił zbrojnych RP	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnianie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	2008 r. 95,7%	99,1%	497 798	
11.1.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Ministerstwo Infrastruktury	18	Zapewnianie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018 (w %)	2/2 100% w 2008 r.	1/1 100%	143	
	Ministerstwo Gospodarki	20		Średnia ze stopnia wykonania zadań określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100%	100%	2 419	
	Ministerstwo Infrastruktury	21		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018	5/5 100% w 2008 r.	7/7 100%	745	
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Liczba przeprowadzonych szkoleń	3	3	2 179	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnianie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym w %	0%	100%	288	
	Ministerstwo Infrastruktury	26		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018	5/5 100% w 2008 r.	7/7 100%	1 732	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnianie utrzymania mocy produkcyjnych i remontowych przedsiębiorców nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej	Wskaźnik procentowy zabezpieczenia utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	2010 r. 70%	70%	23 000	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem	
1		2	3	4	5	6	7	8	
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	-	-	-	-	317	
		Ministerstwo Infrastruktury	39	Zapewnianie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Stopień realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018	18/18 100% (2008)	16/16 100%	21 372	
		Ministerstwo Sportu i Turystyki	40		Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym w %	0 w 2009 r.	100	10	
		Ministerstwo Środowiska	41		Wartość procentowa realizacji zadania	76.71	100	267	
		Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53		Przygotowanie jednostek do działań w sytuacjach kryzysowych	0	100 %	4	
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76		Wspomaganie Prezesa UKE w prowadzeniu analizy dotyczącej wykorzystania możliwości przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych na potrzeby obronności, a także wykonywania funkcji HNS	Liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych dla których wypełniono co najmniej 75 % wymaganych pól w %	20	50	1 832
		Wojewodowie	85		Przygotowanie jednostek do działań w sytuacjach kryzysowych	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia.	0	100 %	15 115
11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Uzyskiwanie zdolności obronnych przez SZ RP	Wskaźnik procentowy wdrożenia programów operacyjnych	2010 r. 7,03%	7,03%	4 038 303	
					Stopień realizacji Programu Rozwoju SZ RP (miernik opisowy)	0	0		
					Wskaźnik procentowy realizacji przyjętych zobowiązań w ramach NATO i UE w danym roku	2010 r. 100%	100%		
	11.2.1. Programy operacyjne Sił Zbrojnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Realizacja założeń Programu Rozwoju SZ RP	Wskaźnik procentowy wdrożenia programów operacyjnych	2010 r. 7,03%	7,03%	3 909 569	
	11.2.2. Programy NATO i UE	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Osiąganie interoperacyjności w ramach NATO i UE	Wskaźnik realizacji przyjętych zobowiązań w ramach NATO i UE w danym roku	2010 r. 100%	100%	128 734	
11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej	Liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju)	2010 r. 67,7%	67,7%	2 141 453	
					Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE	2010 r. NATO 2,28%, UE 3,57%	NATO 2,28%, UE 3,57%		
					Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu ON z zagranicą w przedmiotowym zakresie (miernik opisowy)	0	0		
	11.3.1. Misje i operacje NATO, UE, ONZ i koalicyjne	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wypełnianie zobowiązań sojuszniczych i uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju)	2010 r. 67,7%	67,7%	1 963 580	
	11.3.2. Działalność w strukturach NATO, UE oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wzmacnianie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych	Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu ON z zagranicą w przedmiotowym zakresie (miernik opisowy)	0	0	177 873	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wspieranie działalności bieżącej poprzez automatyzację, informatyzację i integrację procesów kierowania i zarządzania	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	155 883
				Liczba użytkowników posiadających dostęp do rozwiązań informatycznych	2008 r. 25 650	52 500	
11.4.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	24 919
11.4.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie użytkownikom resortu obrony narodowej dostępu do rozwiązań informatycznych	Liczba użytkowników posiadających dostęp do rozwiązań informatycznych	2008 r. 25 650	52 500	130 964

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 12. OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA							936 378
12.1. Kształtowanie bioróżnorodności	Ministerstwo Środowiska	41	Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju	Powierzchnia obszarów Natura 2000 dla których opracowano plany zadań ochronnych i/lub plany ochrony (ha)	402	4090	56 359
	Wojewodowie	85	Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych	Powierzchnia obszarów i liczba obiektów chronionych			23 651
12.1.1. Realizacja sieci Natura 2000	Ministerstwo Środowiska	41	Objęcie zasięgiem sieci Natura 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt cennych przyrodniczo	Powierzchnia obszarów Natura 2000 (ha)	47	908	23 853
	Wojewodowie	85	Zapewnienie właściwej ochrony siedlisk i gatunków wymienionych w dyrektywach UE	Ilość obszarów, dla których opracowano plany ochrony			2 830
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Ministerstwo Środowiska	41	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (ha)	9 600	62 569	25 088
	Wojewodowie	85					16 838
12.1.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych	Ministerstwo Środowiska	41	Rozwijanie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych	Powierzchnia obszarów leśnych objętych działaniami z zakresu zachowania i powiększania zasobów leśnych kraju (ha)	126 289	129 526	6 071
	Wojewodowie	85					3 983
12.1.4. Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego	Ministerstwo Środowiska	41	Zachowanie funkcji gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych	Powierzchnia obszarów poddanych rekultywacji i zabiegom ochronnym	0	180	1 347
12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ministerstwo Środowiska	41	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Całkowita emisja gazów cieplarnianych (Gg/rok ekw. CO ₂)	531.778,81	brak danych	2 240
				Ilość dwutlenku siarki wprowadzona do powietrza (Mg/rok)	1.129.000	brak danych	
				Ilość dwutlenku azotu wprowadzona do powietrza (Mg/rok)	862.000	brak danych	
	Wojewodowie	85		Ilość pyłu drobnego wprowadzona do powietrza (TSP) (Mg/rok)	436.000	brak danych	1 087
12.2.1. Tworzenie podstaw formalno-prawnych dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz działań z zakresu handlu emisjami zanieczyszczeń innych niż	Ministerstwo Środowiska	41	Utrzymywanie i poprawa jakości powietrza	Ilość opracowanych założeń do ustaw, ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie ochrony powietrza	0	19	618
	Wojewodowie	85					288
12.2.2. Tworzenie podstaw formalno-prawnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym handlu emisjami CO ₂ oraz pakietu energetyczno-klimatycznego	Ministerstwo Środowiska	41	Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do powietrza	Redukcja emisji gazów cieplarnianych (t/rok)	0	160 000	695
12.2.3. Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych umów i konwencji z zakresu ochrony klimatu, ochrony warstwy ozonowej i transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń	Ministerstwo Środowiska	41	Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową	Ilość opracowanych założeń do ustaw, projektów ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw	0	11	927
12.2.4. Opracowanie programów ochrony powietrza	Ministerstwo Środowiska	41	Ochrona jakości powietrza poprzez sporządzanie programów i planów działania, których celem jest ocena stanu jakości powietrza oraz wskazanie sposobów jego poprawy	Liczba stref objętych programami	0	55	0
	Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania standardów jakości powietrza	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza			799

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi		Ministerstwo Środowiska	41	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba inwestycji w sektorze górnictwa (szt.)	84	100	5 421
					Liczba udokumentowanych złóż kopalin (szt.)	13	35	
		Wojewodowie	85	Powiększanie zasobu informacji geologicznej	Liczba zagospodarowanych złóż kopalin (szt.)	20	40	
					Odsetek JST, w których przeprowadzono inwentaryzację złóż surowców mineralnych			594
12.3.1. Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych		Ministerstwo Środowiska	41	Gromadzenie i udostępnianie danych i dokumentów geologicznych służących praktycznym zastosowaniom	Liczba udostępnionych danych geologicznych (szt.)	130 000	175 000	348
		Wojewodowie	85	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geologicznej	Liczba udostępnionych informacji geologicznych			540
12.3.2. Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnianie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	Liczba decyzji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wydobywaniem kopalin ze złóż	1 750	1 700	4 619
		Wojewodowie	85					54
12.3.3. Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii		Ministerstwo Środowiska	41	Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii	Liczba złożonych wniosków o udzielenie koncesji	200	200	454
12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnianie racjonalnej gospodarki odpadami	Masa odpadów poddanych odzyskowi i recydingowi uzyskanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji (t/rok)	0	200 000	65 891
					Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych z POIiŚ w zakresie gospodarki odpadami	0	15	
		Wojewodowie	85	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Liczba osób uzyskująca uprawnienia w gospodarowaniu odpadami			924
12.4.1. Kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami		Ministerstwo Środowiska	41	Tworzenie warunków formalno-prawnych i ekonomicznych mających na celu racjonalne gospodarowanie odpadami	Masa odzyskanych odpadów w skali kraju do masy wytworzonych odpadów (%)	76	76	1 391
		Wojewodowie	85					5
12.4.2. Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na środowisko, odzysk i unieszkodliwienie		Ministerstwo Środowiska	41	Likwidowanie źródeł szczególnie negatywnego wpływu na środowisko	Liczba zlikwidowanych źródeł	0	38	0
12.4.3. Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania organów zaangażowanych w kontrolę i nadzór nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów	Liczba projektów zgłoszonych przez Inspekcje Ochrony Środowiska (szt.)	0	2	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry na potrzeby gospodarowania odpadami	Liczba osób przystępujących do egzaminu			196
12.4.4. Gospodarka odpadami		Ministerstwo Środowiska	41	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych podawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu metodami innymi niż składowanie	Masa odpadów poddanych odzyskowi i recydingowi uzyskanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	200 000	64 500
12.4.5. Ustalanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami		Wojewodowie	85	Prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami	Średni czas wydania ekspertyzy			723

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
				5	6	7	(w tys. zł)
1	2	3	4				8
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi	Ministerstwo Środowiska	22	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej	Zaawansowanie prac nad opracowywaniem warunków korzystania z wód dla regionów wodnych, w %	1%	6%	459 191
				Nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa, związanego z gospodarką wodną, w stosunku do nakładów niezbędnych dla zachowania jego dobrego stanu (%)	10%	8%	
	Zaawansowanie prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym	1%		6%			
	Zaawansowanie prac nad opracowaniem warunków korzystania z wód dla regionów wodnych w %	1		6			
Ministerstwo Środowiska	41		Nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa, związanego z gospodarką wodną, w stosunku do nakładów niezbędnych dla zachowania jego dobrego stanu W %	10	8	10 000	
			Zaawansowanie prac nad nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym	1	6		
Wojewodowie	85		Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód	Odsetek wód znajdujących się poza klasą czystości			643
12.5.1. Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych	Ministerstwo Środowiska	22	Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód przy zapewnieniu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych	Stosunek liczby wykonanych kontroli gospodarowania wodami do liczby kontroli planowanych (%)	100%	co najmniej 100%	19 813
	Ministerstwo Środowiska	41		Liczba realizowanych przedsięwzięć związanych z budową zbiorników wodnych i obiektów hydrotechnicznych (szt.)	0	10	0
	Wojewodowie	85	Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód przy zapewnieniu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych	Ilość wykonanych opinii i ekspertyz			543
12.5.2. Utrzymanie powierzono majątku związanego z gospodarką wodną	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnianie właściwych warunków korzystania z wód i urządzeń wodnych	Nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa, związanego z gospodarką wodną, w stosunku do nakładów niezbędnych dla zachowania jego dobrego stanu (%)	10%	8%	72 080
	Ministerstwo Środowiska	41		Zaawansowanie finansowania działań związanych z realizacją celu (wg umów)	0	25	0
	Wojewodowie	85					100
12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	Ministerstwo Środowiska	22	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy	Liczba przekazanych do eksploatacji nowowytwarzanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej lub zapobiegającej skutkom suszy	1	0	113 298
	Ministerstwo Środowiska	41		Liczba przekazanych do eksploatacji nowowytwarzanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej lub zapobiegającej skutkom suszy	0	8	10 000
12.5.4. Program wieloletni "Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poreba"	Ministerstwo Środowiska	22	Ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem	Pojemność całkowita zbiornika w mln m ³	24	54	254 000

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	budżetu państwa w 2010 r.
				5	6	7	(w tys. zł)
1	2	3	4				Ogółem
							8
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Ilość realizowanych inwestycji/zakupionego sprzętu	331	314	79 519
				Wzrost liczby kontroli na inspektora rocznie (średnia z 2 WIOŚ pilotażowych objętych projektami)	27	29,7	
				Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów z POIiŚ	0	232	
	Wojewodowie	85					910
12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa	Ministerstwo Środowiska	41	Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie z POIiŚ	0	120	3 040
				Wojewodowie	85		
12.6.2. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	Ograniczanie negatywnego wpływu działalności przemysłowej	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w ramach POIiŚ	0	0	20 000
12.6.3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	Zwiększanie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, usuwanie ich skutków oraz wzmocnienie zarządzania środowiskiem	Liczba wykonanych opracowań, analiz i prac naukowo-badawczych	48	41	0
12.6.4. Zadania związane z realizacją projektów finansowanych z Funduszu Spójności	Ministerstwo Środowiska	41	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska z wykorzystaniem środków europejskich	Liczba nowych urządzeń w zakresie monitoringu środowiska	331	314	17 448
12.6.5. Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Polsko-Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej, Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych	Ministerstwo Środowiska	41	Poprawa stanu środowiska poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska z wykorzystaniem środków w obszarze EOG oraz zacieśnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Państwami - darczyńcami	Ilość zakończonych projektów	5	97	39 031
12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba próbek	500000	500000	40 663
				Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	109	120	
	Ministerstwo Środowiska	41	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Liczba kontroli, opracowań i ocen	5010	5398	51 460
				Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	10 000	150 000	
Wojewodowie	85	Zapewnienie informacji o stanie środowiska	Procent podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska			129 792	
12.7.1. Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w tym w zakresie zapobiegania poważnym awariom	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnianie utrzymania stanu środowiska na właściwym poziomie	Liczba wykonanych kontroli, opracowań, prowadzonych rejestrów, baz danych i rozpatrzonych spraw	5398	7770	5 018
				Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska	Odsetek skontrolowanych podmiotów korzystających ze środowiska
12.7.2. Monitoring stanu środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	Uzyskanie pełnej informacji o bieżącym stanie środowiska i kierunkach jego zmian	Liczba wykonanych pomiarów i oznaczeń oraz raportów i sprawozdań	10034	11036	10 414
				Wojewodowie	85	Pozyskanie i rozpowszechnienie informacji o stanie środowiska	Liczba wykonanych pomiarów i oznaczeń
12.7.4. Koordynacja działań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	Ministerstwo Środowiska	41	Przygotowanie i utrzymanie w stanie gotowości operacyjnej planów postępowania w sytuacji zagrożenia powodziowego, zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów z POIiŚ	26	60	10 000

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
1		2	3	4	5	6	7	Ogółem
12.7.5. Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska oraz prowadzenie postępowań administracyjnych	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnianie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska oraz sprawny przebieg postępowań administracyjnych z tym związanych	Procent zapadłych wyroków sądowych, którymi orzeczono kary grzywny lub zwrot kosztów postępowania sądowego w stosunku do wszystkich orzeczeń i wyjaśnień	1	1	16 301	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości postępowań administracyjnych i udziału społeczeństwa	Średni czas prowadzenia postępowania			807	
12.7.6. Zapewnienie właściwych parametrów dla leśnego materiału rozmnożeniowego do zalesień i odnowień lasu, jak również w obrocie międzynarodowym w ramach krajów UE	Ministerstwo Środowiska	41	Utrzymanie zdolności do zalesień i odnowień lasów	Liczba skontrolowanych podmiotów w zakresie produkcji leśnym materiałem rozmnożeniowym	120	120	1 093	
12.7.7. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Optymalizacja nawożenia i ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska	Liczba próbek	500000	500000	34 030	
12.7.8. Promocja postaw proekologicznych i edukacja środowiskowa	Ministerstwo Środowiska	41	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	1 000	150 000	8 634	
12.7.9. Program wieloletni "Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnianie zrównoważonego ekologicznie rozwoju produkcji rolniczej	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	109	120	6 633	
12.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Środowiska	22	Elektroniczne udostępnianie informacji o środowisku				2 443	
	Ministerstwo Środowiska	41		Liczba wejść na strony internetowe Ekoportal	125 465	180 000	5 590	
12.8.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnianie dostępu do informacji o środowisku	Liczba wejść na strony internetowe Ekoportal	0	0	1 425	
	Ministerstwo Środowiska	41		Liczba zarejestrowanych organizacji w systemie EMAS	3	10	5 222	
12.8.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Środowiska	22	Budowa i wdrażanie systemów informatycznych w dziedzinie środowiska	Procent realizacji projektów w danym roku	0	0	1 018	
	Ministerstwo Środowiska	41		Procent realizacji projektu	0	4	368	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY								84 841 206
13.1. Pomoc i integracja społeczna		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie spójności społecznej	Procent wykorzystania środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100	100	21 107
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej	413	425	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej	413	425	16 270
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej	413	425	348
		Polska Akademia Nauk	67	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu	Logiczny tak/nie	tak	tak	2 133
		Wojewodowie	85	Umożliwienie potrzebującym przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej	Liczba usamodzielnionych uczestników w stosunku do liczby korzystających z usług ŚDS Średni okres pobierania zasiłku okresowego			5 113 336
13.1.1. Pomoc w zakresie dożywiania		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie dostępu do tanich posiłków	Procent wykorzystania środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100	100	21 107
		Wojewodowie	85	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Procent zaspokojenie potrzeb w zakresie dożywiania			1 381
13.1.2. Przeciwdziałanie bezdomności		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie pomocy osobom bezdomnym	Wskaźnik zaspokojenia potrzeb liczony jako relacja kwoty z programu do kwoty potrzeb zgłoszonych przez podmioty biorące udział w konkursie	12,5%	15,0%	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Wskaźnik zaspokojenia potrzeb liczony jako relacja kwoty z programu do kwoty potrzeb zgłoszonych przez podmioty biorące udział w konkursie	12,5%	15,0%	7 875
		Wojewodowie	85	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	Liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców			2 297
13.1.3. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi	Wskaźnik zaspokojenia potrzeb liczony jako relacja kwoty z programu do kwoty potrzeb zgłoszonych przez podmioty biorące udział w konkursie	50%	75%	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Wskaźnik zaspokojenia potrzeb liczony jako relacja kwoty z programu do kwoty potrzeb zgłoszonych przez podmioty biorące udział w konkursie	50%	75%	3 279
		Wojewodowie	85	Zapewnianie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi	Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi			303 922
13.1.4. Wspieranie alternatywnych, nowatorskich form zatrudnienia		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Poprawa aktywności zawodowej poprzez działania edukacyjne dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą	Liczba ośrodków, centr, klubów i spółdzielni socjalnych	510	550	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba ośrodków, centr, klubów i spółdzielni socjalnych	510	550	2 349
13.1.5. Aktywizacja poprzez prace społecznie użyteczne i roboty publiczne		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie	Liczba podmiotów inicjujących aktywne formy pomocy	30	40	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba podmiotów inicjujących aktywne formy pomocy	30	40	1 758
		Wojewodowie	85					0
13.1.6. Integracja społeczna dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie stopnia integracji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Liczba nowo utworzonych świetlic	115	130	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie stopnia integracji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Liczba nowo utworzonych świetlic	115	130	1 009

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
		Wojewodowie	85					1 494 192
13.1.7. Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Podniesienie jakości życia dzieci w rodzinach o niskich dochodach	Odsetek dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	34,7% (2008)	33,2%	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Odsetek dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	34,7% (2008)	33,2%	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Odsetek dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	34,7% (2008)	33,2%	348	
	Polska Akademia Nauk	67	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu	Logiczny tak/nie	tak	tak	2 133	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy w formie zasiłków stałych i okresowych na 1 tys. mieszkańców			2 134 843	
13.1.8. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej	Wojewodowie	85	Zapewnienie klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadrę	Liczba kontroli w jednostkach pomocy społecznej w stosunku do liczby jednostek pomocy społecznej			1 176 701	
13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej	3,708 mln	3,660 mln	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej	3,708 mln	3,660 mln	1 770	
	Wojewodowie	85		Odsetek osób niepełnosprawnych korzystających z programów aktywizacji społecznej			79 210	
13.2.1. Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększenie stopnia aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej – na podstawie ust. z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które korzystały z różnych form wsparcia	1,158 mln	1,200 mln	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej – na podstawie ust. z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które korzystały z różnych form wsparcia	1,158 mln	1,200 mln	1 166	
	Wojewodowie	85		Poszerzenie zakresu świadczonych usług z pomocy społecznej	Liczba osób objętych pomocą			916
13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba projektów /zadań/ realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie rehabilitacji społecznej	1445	1500	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba projektów /zadań/ realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie rehabilitacji społecznej	1445	1500	604	
13.2.3. Orzekanie o niepełnosprawności	Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Liczba orzeczeń zmienionych w całości lub w części w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w II instancji			77 339	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	13.2.4. Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych	Wojewodowie	85	Zapewnienie spełnienia przez organizatorów i ośrodki warunków uprawniających do organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby podmiotów kontrolowanych			955
13.3. Ubezpieczenia społeczne		Instytut Pamięi Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań skarbu państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów i ich rodzin	Ilość świadczeniobiorców	14	18	1 740
		Ministerstwo Sprawiedliwości	15	-	-	-	-	175 513
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	2008 r. 100%	100%	5 694 582
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,58	0,57	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Liczba pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w relacji do liczby klientów Kasy	0,20%	0,20%	135
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom, prokuratorom i funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	28545	30570	1 130 451
		Sąd Najwyższy	4	Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców	136	136	18 766
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	*	*	*	5 976 633
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,58	0,57	3 588
		Naczelny Sąd Administracyjny	5	Zrealizowanie ustawowo określonych świadczeń sędziom i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	98 w 2008 r.	130	19 096
		Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	0	0	0	14 098 724
		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Utrzymanie zdolności fus do wypłaty świadczeń	Udział kwoty zaciągniętego przez fus kredytu do kwoty wypłaconych świadczeń	0 w 2008 r.	24,7‰	44 793 357
		Wojewodowie	85					0
		13.3.1. Świadczenia społeczne	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych	Wskaźnik odsetek wypłacanych z funduszu emerytalno-rentowego przez jednostki organizacyjne krus w przeliczeniu na 1000 emerytów i rencistów	24,30	20,80
		Wojewodowie	85					0
	13.3.2. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami prawa	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnienie sprawnego nadzoru	Liczba pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w relacji do liczby klientów Zakładu	0,22%	0,20%	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w relacji do liczby klientów Zakładu	0,22%	0,20%	980
	13.3.3. Nadzór nad zgodnością działań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z obowiązującymi przepisami prawa	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Realizacja zadań systemowych w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników	Liczba pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w relacji do liczby klientów Kasy	0,20%	0,20%	135
	13.3.4. Prewencja i rehabilitacja	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń krus	Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku n w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych	9,27	9,30	6 000

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
13.3.5. Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	2008 r. 100%	100%	5 519 749	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Efektywną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP oraz ich rodzin	Srednioroczna liczba świadczeniobiorców	186910	188800	5 976 633	
13.3.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Instytut Pamięi Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Realizacją ustawowo określonych zobowiązań skarbu państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów przechodzących w stan spoczynku i ich rodzin	Ilość świadczeniobiorców	14	18	1 740	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2055	2348	175 513	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Realizacją świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców	1901	2070	174 978	
	Sąd Najwyższy	4	Zrealizowanie ustawowo określonych świadczeń sędziom i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	136	136	18 766	
13.3.7. Wypłata świadczeń zleconych do realizacji zakładów ubezpieczeń społecznych i kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego	Naczelny Sąd Administracyjny	5	Terminowa wypłata świadczeń zleconych do realizacji krus	Liczba świadczeniobiorców	98 w 2008 r.	130	19 096	
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń zleconych	Wskaźnik odsetek wypłaconych przez jednostki organizacyjne krus na 1000 świadczeń	6,93	4,00	712 976	
13.3.8. Kształtowanie systemu reparycyjnego	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Udoskonalenie funkcjonowania systemu reparycyjnego	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń	0,013% w 2008 r.	<1%	5 269 269	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Udoskonalenie funkcjonowania systemu reparycyjnego	Kwota wydatków na świadczenia w relacji do PKB	10,4%	11,8%	0	
13.3.9. Świadczenia pieniężne dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Sprawnie realizowanie świadczeń społecznych na rzecz osób zwolnionych z zawodowej służby wojskowej	Kwota wydatków na świadczenia w relacji do PKB	10,4%	11,8%	978	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie zdolności fus do wypłaty świadczeń	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	2008 r. 100%	100%	174 833	
13.3.10. Zapewnienie wypłacalności świadczeń z funduszu ubezpieczeń społecznych	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Zapewnienie, poprzez przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne, finansowania przyszłych emerytur i rent	Udział kwoty zaciągniętego przez fus kredytu do kwoty wypłaconych świadczeń	0 w 2008 r.	24,7%	37 928 250	
13.3.11. Przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Sprawnie realizowanie świadczeń społecznych funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	Srednia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenia społeczne finansowane są z budżetu państwa	274 785 w 2008 r.	335 483	1 595 838	
13.3.12. Świadczenia emerytalne dla funkcjonariuszy Służby Więziennej	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Umacnianie i rozwój kapitałowej części ubezpieczeń społecznych	Liczba świadczeniobiorców	26644	28500	955 473	
13.3.13. Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych i Funduszy Dożywcotnich Emerytur Kapitałowych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększenie dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczędności emerytalnych	Wartość aktywów OFE (netto) na 1 członka OFE (w zł)	9 990	13 014	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnienie ochrony w dziedzinie zabezpieczenia społecznego osobom migrującym pomiędzy państwami Wspólnoty	Wartość aktywów OFE (netto) na 1 członka OFE (w zł)	9 990	13 014	352	
13.3.14. Wspieranie rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnienie dostępu do świadczeń emerytalno - rentowych członkom Polonii	Liczba osób objętych PPE i oszczędzających na IKE	1 178 800	1 226 424	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnienie dostępu do świadczeń emerytalno - rentowych członkom Polonii	Liczba osób objętych PPE i oszczędzających na IKE	1 178 800	1 226 424	142	
13.3.15. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Liczba podpisanych i będących przedmiotem negocjacji umów o zabezpieczeniu społecznym	Stopień realizacji celu	b.dobry	b.dobry	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Liczba podpisanych i będących przedmiotem negocjacji umów o zabezpieczeniu społecznym	Stopień realizacji celu	b.dobry	b.dobry	849	
13.3.16. Zabezpieczenie społeczne Polonii – umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Liczba podpisanych i będących przedmiotem negocjacji umów o zabezpieczeniu społecznym	Liczba podpisanych i będących przedmiotem negocjacji umów o zabezpieczeniu społecznym	4	4	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Liczba podpisanych i będących przedmiotem negocjacji umów o zabezpieczeniu społecznym	Liczba podpisanych i będących przedmiotem negocjacji umów o zabezpieczeniu społecznym	4	4	287	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należyj pomocy i opieki	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	210 tys.	200 tys.	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	210 tys.	200 tys.	0
		Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54		Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych	79,0 %	90,0%	28 066
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	210 tys.	200 tys.	140
		Wojewodowie	85					
	13.4.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	Sprawną weryfikacją osób uprawnionych do korzystania z uprawnień kombatanckich i innych	Odsetek wniosków w sprawach orzekania o uprawnionych rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa	73,0 %	87,0 %	3 564
13.4.2. Wsparcie materialne i zadośćuczynienie dla inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów, żołnierzy górników i osób represjonowanych		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Sprawną wypłatą świadczeń kombatantom	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	210 tys.	200 tys.	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	210 tys.	200 tys.	0
		Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	Zapewnianie kombatantom i innym osobom uprawnionym szczególnej opieki materialnej i zdrowotnej	Odsetek wniosków w sprawach przyznania pomocy pieniężnej oraz wniosków o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób uprawnionych rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa	85,0%	93,0%	12 254
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Sprawną wypłatą świadczeń kombatantom	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	210 tys.	200 tys.	140
	13.4.3. Tworzenie zbiorów akt kombatanckich	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	Stworzenie jednolitej bazy akt kombatantów	Odsetek uporządkowanych akt kombatanckich w stosunku do przejętych	2,5%	16,0%	4 189
	13.4.4. Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	Kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenności rp oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego	Liczba sfinansowanych, dotowanych i współorganizowanych przez urząd przedsięwzięć	360	360	8 059
Wojewodowie		85					18	
13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie opieki dla rodzin oraz przeciwdziałanie dyskryminacji	Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków	2% (2007)	2%	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć	10,0% (2007)	7,5%	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków	2% (2007)	2%	2 295
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć	10,0% (2007)	7,5%	
		Wojewodowie	85	Zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie	Liczba osób otrzymujących wsparcie na 1 tys. mieszkańców			
13.5.1. System opieki nad dzieckiem i rodziną		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Dostosowanie form opieki nad dzieckiem do dotychczasowych potrzeb	Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków	2% (2007 r.)	2%	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków	2% (2007 r.)	2%	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków	2% (2007 r.)	2%	279
		Wojewodowie	85	Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	Liczba osób otrzymujących wsparcie: świadczenia rodzinne			

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
13.5.2. Wsparcie dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Sprawne finansowanie świadczeń alimentacyjnych	Odsetek dzieci korzystających ze świadczeń w zastępstwie alimentów w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	2,5% (2008 r.)	3,6%	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Odsetek dzieci korzystających ze świadczeń w zastępstwie alimentów w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	2,5% (2008 r.)	3,6%	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Odsetek dzieci korzystających ze świadczeń w zastępstwie alimentów w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	2,5% (2008)	3,6%	279
		Wojewodowie	85	Zabezpieczenie środków finansowych rodzinom, w których zasądzone alimenty nie są płacone przez osobę zobowiązaną i nie są egzekwowane przez komorników	Liczba świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego w stosunku do ogółu wszystkich świadczeń			2 454 986

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
13.5.3. Profilaktyka na rzecz dziecka i rodziny	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie profilaktyki i pomocy rodzinom będącym w kryzysie	Dynamika liczby rodzin objętych specjalistycznym poradnictwem rodzinnym - terapią rodzinną i poradnictwem dla rodzin naturalnych (w stosunku do roku poprzedniego)	201	130	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Dynamika liczby rodzin objętych specjalistycznym poradnictwem rodzinnym - terapią rodzinną i poradnictwem dla rodzin naturalnych (w stosunku do roku poprzedniego)	201	130	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Dynamika liczby rodzin objętych specjalistycznym poradnictwem rodzinnym - terapią rodzinną i poradnictwem dla rodzin naturalnych (w stosunku do roku poprzedniego)	201	130	209	
13.5.4. Przeciwdziałanie dyskryminacji	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Ograniczanie zjawisk dyskryminacji i pomoc osobom dyskryminowanym	Liczba skarg na dyskryminację	163 (2007)	120	764	
13.5.5. Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Zmniejszanie różnic socjoekonomicznych między kobietami i mężczyznami	Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć	10,0% (2007)	7,5%	764	
13.5.6. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Wojewodowie	85	Ograniczenie skutków przemocy poprzez zwiększanie liczby osób objętych programami korekcyjno-edukacyjnymi	Liczba osób (sprawców przemocy) kończących program, w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do programu korekcyjno-edukacyjnego			10 877	
13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Odsetek podatników przekazujących 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	20% (2007)	22%	0	
				Udział sektora pozarządowego w całym zatrudnieniu w gospodarce narodowej/Odsetek zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej	0,80% (2005)	0,86%		
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Odsetek podatników przekazujących 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	20% (2007)	22%	2 869	
				Udział sektora pozarządowego w całym zatrudnieniu w gospodarce narodowej/Odsetek zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej	0,80% (2005)	0,86%		
Wojewodowie	85					580		
13.6.1. Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Odsetek programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi opracowywanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi	48,3% (2007)	50,0%	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Odsetek programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi opracowywanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi	48,3% (2007)	50,0%	2 080	
	Wojewodowie	85					580	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
13.6.2. Nadzór i kontrola nad organizacjami pożytku publicznego oraz fundacjami, dla których ministrem właściwym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania organizacji pożytku publicznego i fundacji	Liczba organizacji pożytku publicznego i fundacji, wobec których Minister Pracy i Polityki Społecznej zastosował środki nadzorcze oraz przeprowadzonych postępowań kontrolnych (własnych i zleconych)	2640 (2009)	2952	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba organizacji pożytku publicznego i fundacji, wobec których Minister Pracy i Polityki Społecznej zastosował środki nadzorcze oraz przeprowadzonych postępowań kontrolnych (własnych i zleconych)	2640 (2009)	2952	161	
13.6.3. Wspieranie rozwoju instytucji gospodarki społecznej	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie roli działalności mieszczącej się w formule gospodarki społecznej	Odsetek organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną	23,0% (2005)	24,0%	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Odsetek organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną	23,0% (2005)	24,0%	349	
13.6.4. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji gospodarki społecznej	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Tworzenie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	Odsetek projektów dofinansowanych wśród projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie	30,2% (2009)	31,0%	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Odsetek projektów dofinansowanych wśród projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie	30,2% (2009)	31,0%	279	
13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie odsetka jednostek używających homologowanego oprogramowania	Stosunek liczby jednostek używających homologowanego oprogramowania do liczby wszystkich jednostek	0,66	0,70	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Stosunek liczby jednostek używających homologowanego oprogramowania do liczby wszystkich jednostek	0,66	0,70	12 657	
	Wojewodowie		85					28
13.7.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie odsetka jednostek, w których zapewniono integrację wewnątrz obszaru zabezpieczenia społecznego	Stosunek liczby jednostek, w których zapewniono integrację w obszarze zabezpieczenia społecznego do liczby wszystkich jednostek	0	0,2	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Stosunek liczby jednostek, w których zapewniono integrację w obszarze zabezpieczenia społecznego do liczby wszystkich jednostek	0	0,2	12 657	
	Wojewodowie		85					28

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 14. RYNEK PRACY								1 034 563
14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Rozwój aktywizacji zawodowej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	2008 r. 90%	90%	14 709
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Stopa bezrobocia rejestrowanego	9,5%	12,5%	57 728
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia	Procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń			4 718
14.1.1. Wspieranie programów aktywizacji		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	2008 r. 90%	90%	14 709
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Wzrost liczby zatrudnionych po zakończeniu aktywnych programów rynku pracy	Wskaźnik zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w programach aktywnych	56,0%	55,0%	2 231
14.1.2. Wsparcie i modernizacja urzędów pracy		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Wzmacnianie potencjału urzędów pracy	Liczba osób bezrobotnych, które rozpoczęły udział w aktywnych programach rynku pracy w stosunku do ogólnej liczby osób wyłączonych z ewidencji w danym roku	24,3%	28,0%	3 240
		Wojewodowie	85	Zapewnienie zgodności funkcjonowania urzędów z ustalonymi standardami usług na rynku pracy	Liczba urzędów, którym zostało udzielone wsparcie do liczby wszystkich urzędów			960
14.1.3. Wsparcie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Wzmacnianie potencjału instytucji rynku pracy	Liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia	802,6 tys.	820 tys.	135
14.1.4. Kształtowanie zasad zatrudniania cudzoziemców		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Opracowanie rozwiązań prawno-instytucjonalnych, służących harmonijnemu udziałowi cudzoziemców w europejskim i polskim społeczeństwie i rynku pracy	Zmniejszenie liczby niewykorzystanych ofert pracy, ewent. wzrost ale nie więcej niż o ...%	80%	55%	697
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce	Liczba terminowo wydanych decyzji w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemców w stosunku do wszystkich wydanych decyzji			3 636
14.1.5. Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej młodzieży	Liczba młodzieży korzystającej z usług poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, klubów pracy oraz refundacji wynagrodzeń (młodociani pracownicy)	760 250	763 000	51 425
		Wojewodowie	85					122
14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca administracji publicznej	192 (2006)	192	7 552
		Wojewodowie	85					105
14.2.1. Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Uzyskanie informacji o stanie dialogu społecznego	Liczba raportów z zakresu stanu dialogu społecznego	3 (2006)	4	1 750
14.2.2. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi oraz promocja dialogu społecznego i		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie prawidłowości działania instytucji dialogu społecznego	Liczba spotkań instytucji dialogu społecznego	100(2006)	106	5 546
		Wojewodowie	85					105
14.2.3. Przygotowanie podstaw dla programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie wiedzy w zakresie CSR	Liczba interesariuszy zaangażowanych w przygotowanie podstaw dla CSR	-	35	256

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	budżetu państwa w 2010
							r.
1	2	3	4	5	6	7	(w tys. zł) Ogółem
14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	Liczba kontroli	80.500 (2008r)	90.000	164 415
				Liczba pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych oraz partnerów społecznych i instytucjonalnych objętych działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi	21.000 (2008r.)	36.000	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych	24	37	32 899
				Liczba opiniowanych aktów prawnych	802	800	
Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy	Ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek.			8 211	
14.3.1. Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	20 321	145 443	3 130
14.3.2. Nadzór i kontrola	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Poprawa przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych podmiotach	Liczba kontroli	80.500 (2008r.)	90.000	152 360
	Wojewodowie	85	Zapewnienie zgodności funkcjonowania urzędów z ustalonymi standardami usług na rynku pracy	Ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek.			7 981
14.3.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Doskonalenie regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	Stożek wdrożenia wyników programu wieloletniego pt. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"	100%	100%	29 769
14.3.4. Prewencja i promocja ochrony pracy	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Upowszechnianie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy	Liczba pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych oraz partnerów społecznych i instytucjonalnych objętych działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi	21.000 (2008r.)	36.000	12 055
14.3.5. Planowanie, organizacja i koordynacja zadań (w tym wsparcie administracyjne zadań)	Wojewodowie	85					230
14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64)	2,213 mln	2,168 mln	0
				Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym	23,9%	24,9%	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64)	2,213 mln	2,168 mln	741 178
				Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym	23,9%	24,9%	
Wojewodowie	85	Zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej			2 095	
14.4.1. Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych na rynku pracy	Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP	96,6 tys.	94,6 tys.	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP	96,6 tys.	94,6 tys.	425
	Wojewodowie	85	Zapewnienie spełnienia przez pracodawców warunków koniecznych do uzyskania i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej	Liczba kontroli w stosunku do liczby zakładów pracy chronionej			765

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	14.4.2. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Doskonalenie i wdrożenie instrumentów rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	20,8%	22,0%	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	20,8%	22,0%	740 753
	14.4.3. Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej	Wojewodowie	85					1 330
14.5. Działania na rzecz kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Powstrzymanie odpływu wysoko wykwalifikowanych kadr z polskiego rynku pracy	Liczba opracowań nt. migracji zarobkowej zamieszczonych na portalu internetowym www.migracje.gov.pl	-	50	209
	14.5.1. Racjonalizacja transgranicznego przepływu osób zawodowo aktywnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Liczba opracowań nt. migracji zarobkowej zamieszczonych na portalu internetowym www.migracje.gov.pl	-	50	209
14.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Rozwój systemu teleinformatycznego dla publicznych służb zatrudnienia	Liczba jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia, w których wdrożono nowoczesny system teleinformatyczny	16	337	744
					Liczba jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia eksploatujących systemy teleinformatyczne wykonane w starszej technologii klient - serwer (gruby klient)	320	15	
	14.6.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania baz danych	Liczba jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia przekazujących elektronicznie zagregowane dane do centralnej bazy danych	120	400	744

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 15. POLITYKA ZAGRANICZNA								1 341 704
15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą		Ministerstwo Środowiska	22	Dostosowanie systemu instytucjonalnego prawa do prawa Unii Europejskiej	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100	19 447
		Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Zapewnienie prawidłowego, pełnego oraz terminowego wywiązywania się przez administrację rządową z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa UE i jego transpozycji do prawa polskiego	Poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę	2,1%	1%	4 398
		Ministerstwo Środowiska	41	Dostosowanie systemu instytucjonalnego prawa do prawa Unii Europejskiej	Poziom wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100	6 709
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP	Ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski	dobra	dobra	737 613
		Ministerstwo Zdrowia	46	0	0	0	0	9 301
15.1.1. Wzmacnianie pozycji Polski w świecie		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnianie aktywnych działań na forum międzynarodowym w zakresie ochrony środowiska	Liczba wizyt oficjalnych wizyt zagranicznych Ministra, Sekretarza i Podsekretarza stanu oraz pracowników resortu i ekspertów zewnętrznych	256	400	104
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Wzrost pozycji międzynarodowej Polski	Liczba wizyt (Prezydent, Premier, Minister SZ)	130	150	455 363
15.1.2. Wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Wzrost znaczenia RP w świecie, ochrona interesów gospodarczych	Liczba przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym w wybranych krajach	1500	1500	59 898
15.1.3. Obsługa prawna działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej		Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Efektywna koordynacja i wspieranie działań administracji rządowej w zakresie postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce oraz postępowań przed wspólnotowymi organami sądowymi i Trybunałem EFTA	Liczba postępowań przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową, niepełną lub nieterminową transpozycją przepisów wspólnotowych	103	110	4 398
15.1.4. Obsługa konsularna		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie sprawnej obsługi konsularnej	Wskaźniki sprawności wykonywania czynności konsularnej: czas oczekiwania na wizę	do 10 dni	do 10 dni	222 352
15.1.5. Składki do organizacji międzynarodowych		Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnianie możliwości czynnego członkostwa RP w organizacjach międzynarodowych	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100	19 447
		Ministerstwo Środowiska	41		Poziom wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100	6 605
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45		Stopień realizacji zobowiązań	38%	14%	0
		Ministerstwo Zdrowia	46		0	0	0	9 301
15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie		Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Wsparcie działań na rzecz demokratyzacji i integracji światowej poprzez przekazywanie doświadczeń Polski z okresu kandydowania oraz członkostwa w UE	Liczba realizowanych projektów	4	4	100
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju Polski	Stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspieranie rozwoju	dobra	dobra	74 919
				Stosunek nakładów na Oficjalną Pomoc Rozwojową (ODA) do dochodu narodowego (wartość procentowa)	0,08%	0,17%		
15.2.1. Działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie bezpiecznego i stabilnego otoczenia międzynarodowego	Ocena działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i rozwiązywania kryzysów z punktu widzenia interesów RP	dobra	dobra	45 521

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
15.2.2. Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratycznych	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Wsparcie procesu integracji europejskiej krajów potencjalnie kandydujących, kandydujących i stowarzyszonych z UE oraz procesów demokratyzacji w innych krajach	Liczba realizowanych projektów	4	4	100	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Wzrost roli Polski w pomocy rozwojowej i wspieraniu procesów demokratycznych	Stopień koncentracji zakontraktowanych środków	48%	78%	29398	
15.3. Promocja RP za granicą	Ministerstwo Gospodarki	20	Poprawa wizerunku Polski za granicą	Udział eksportu towarów w PKB	32,4% (2006)	34,8	143 447	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce	17978 (2008)	20800	31 610	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Poprawa pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu ERASMUS	3730 (2007)	4540	100 622	
				Liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl (średnio w tys./miesiąc)	125	300		
				Liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich	1700	1700		
15.3.1. Promocja języka i kultury polskiej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Upowszechnianie znajomości języka i kultury polskiej	Liczba osób przystępujących do egzaminu ze znajomości języka polskiego jako obcego	400 (2007)	530	6 672	
15.3.2. Promocja RP za granicą	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Wzrost zainteresowania Polską wśród cudzoziemców	Liczba pozytywnych artykułów nt Polski w wyniku działań placówek jak i wizyt sudyjnych	10860	11500	100 622	
15.3.3. Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski	Ministerstwo Gospodarki	20	Wzmacnianie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach JRE przy jednoczesnej ochronie rynku unijnego przed nieuczciwymi praktykami handlowymi	Deficyt transpozycji	0,9%	<1,5%	38 713	
15.3.4. Promocja gospodarcza Polski	Ministerstwo Gospodarki	20	Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i rozpoznawalności polskich produktów za granicą.	Liczba udzielonych dotacji na realizację przedsięwzięć promujących lub wspierających polski eksport	3	250	99 219	
15.3.5. Wsparcie procesu kształcenia cudzoziemców w Polsce	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zwiększanie dostępności do różnych form kształcenia dla cudzoziemców w Polsce	Liczba cudzoziemców kształconych w Polsce bez ponoszenia kosztów nauki	5560 (2008)	5800	24 938	
15.3.6. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału	Ministerstwo Gospodarki	20	Wzrost wartości polskiego eksportu	Eksport per capita	2,7 tys. euro	3,8 tys. euro	5 515	
15.4. Koordynacja polityki europejskiej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	brak	4	414	
	Ministerstwo Finansów	19		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	5 943	
	Ministerstwo Gospodarki	20		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	896	
	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Ilość odbytych staży/wizyt studyjnych	0	22	252	
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	1 140	
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji UE, a w konsekwencji prezentowania oraz skutecznej realizacji interesów narodowych	Ocena generalna (na podstawie mierników podzadań i działań) pozytywna lub negatywna	pozytywna	pozytywna	38 086	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	471
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	91
	Ministerstwo Infrastruktury	26	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Ilość odbytych staży/wizyt studyjnych w szt.	0	22	450
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27		X	x	x	1 114
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	561
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	2 926
	Kancelaria Senatu	3	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	0 %	100%	3 809
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Procentowa realizacja planu szkoleń specjalistycznych, spotkań eksperckich oraz nieformalnych posiedzeń grup roboczych	0	100%	458
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	-	-	-	-	491
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	2 189
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	57
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	2	688
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	218
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	90
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	720
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	50
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	1 276
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	64
	Ministerstwo Środowiska	41		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	1 221
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	19 430
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	450

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)	
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Udział przedstawicieli Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej oraz formacjach Rady UE	tak	tak	59 266	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	1 557	
	Urząd Zamówień Publicznych	49		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	56	
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53		Stosunek liczby zorganizowanych innych wydarzeń związanych z prezydencją do liczby wydarzeń zaplanowanych.	0	100	361	
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	133	
	Główny Urząd Statystyczny	58		Liczba zorganizowanych wydarzeń w związku z przewodnictwem w grupie roboczej UE ds. statystyki	0	0	273	
	Wyższy Urząd Górniczy	60	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	20	
	Urząd Patentowy RP	61	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	63		
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	-	-	-	-	60	
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	115	
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	23		
	Ministerstwo Finansów	19	Zabezpieczenie interesu Polski w procesie decyzyjnym UE	Wartość logiczna TAK/NIE	Tak	Tak	3 674	
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Zapewnienie spójnego, skutecznego i całościowego prezentowania polskiego stanowiska podczas prac na forum UE i w konsekwencji skutecznej realizacji interesów narodowych	Ocena pozytywna lub negatywna	pozytywna	pozytywna	6 377	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zabezpieczenie interesu Polski w procesie decyzyjnym UE	Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na/z posiedzeń Rady ds. Zewnętrznych oraz informacji o stanowisku na Rady Europejskie	30	30	55 896	
	15.4.2. Obsługa, koordynacja i monitorowanie środków pomocowych i dotacji	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych i dotacji	Ocena pozytywna lub negatywna	pozytywna	pozytywna	4 668
	15.4.3. Przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	Brak	4	414
	Ministerstwo Finansów	19	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją Polski w radzie UE	Stopień przygotowania MF do Prezydencji RP w Radzie UE w oparciu o realizację programu	0%	95%	2 269	
	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	896	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Ilość odbytych staży/wizyt studyjnych	0	22	252
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	98
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie UE	X	x	x	10 681
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	471
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	91
	Ministerstwo Infrastruktury	26	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Ilość odbytych staży/wizyt studyjnych w szt.	0	22	450
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	1 114
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	W trakcie ustaleń	0	0	561
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	2 926
	Kancelaria Senatu	3	Zapewnienie sprawnego i efektywnego przygotowania, obsługi i sprawowania przewodnictwa polski w radzie unii europejskiej w II połowie 2011 r. w wymiarze parlamentarnym w zakresie senatu Rzeczypospolitej polskiej	Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	0%	100 %	3 809
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Procentowa realizacja planu szkoleń specjalistycznych, spotkań eksperckich oraz nieformalnych posiedzeń grup roboczych	0	100%	458
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	-	-	-	-	491
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	2 189
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	57

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego	0 (2009)	2	688

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	budżetu państwa w 2010
							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	218
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	90
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	720
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	50
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Ilość odbytych staży/ wizyt studyjnych	0 2009	22	1 276
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	64
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	1 221
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	*	*	*	19 430
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	-	-	-	-	450
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Akceptacja przez Ministra SZ sprawozdań kwartalnych ws. przygotowań Ministerstwa do polskiej prezydencji	100%	100%	3 370
	Ministerstwo Zdrowia	46	-	0	0	0	1 557
	Urząd Zamówień Publicznych	49	-	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	56
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Stosunek liczby zorganizowanych innych wydarzeń związanych z prezydencją do liczby wydarzeń zaplanowanych.	0	100	361
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	133
	Główny Urząd Statystyczny	58	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej	Liczba zorganizowanych wydarzeń w związku z przewodnictwem w grupie roboczej UE ds. statystyki	0	0	273
	Wyższy Urząd Górniczy	60	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	20
	Urząd Patentowy RP	61	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	63
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	-	-	-	-	60

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
		Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	115
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76		Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	0	23
	15.4.4. Uczestnictwo w jednostkach szkoleniowo - badawczych	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Zapewnienie obecności przedstawicieli Polski w jednostkach szkoleniowo-badawczych	Stosunek liczby przedstawicieli Polski uczestniczących w jednostkach szkoleniowo-badawczych do ilości dopuszczalnej wynikającej z wysokości opłat	100%	100%	6 981
	15.4.5. Wspieranie polityki Polski w UE	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Skuteczna realizacja strategii uczestnictwa Polski w UE	Odsetek zrealizowanych zadań	nie mierzony, docelowo jak najwyższy	nie mierzony, docelowo jak najwyższy	3 149
	15.4.6. Współpraca międzynarodowa i transgraniczna	Ministerstwo Środowiska	22	Wsparcie procesu przygotowań do członkostwa w UE w państwach kandydujących i stowarzyszonych	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych	0	0	1 042
	15.4.7. Działalność informacyjna i edukacyjna służąca rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Zapewnienie skutecznego i sprawnego informowania o integracji europejskiej i polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie	Stożek realizacji programów wykonawczych działań informacyjno-edukacyjnych	100%	100%	6 230
15.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawne działanie Urzędu i placówek zagranicznych	Czas reakcji na awarię krytyczną systemów	średnio (3-12 godzin)	średnio (2-9 godzin)	68 056
	15.5.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie stałego dostępu do baz danych	Wielokrotność dostępu do baz danych przy pomocy działających urządzeń	300%	430%	43 056
	15.5.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Usprawnienie funkcjonowania resortu	Ilość funkcjonujących nowoczesnych systemów (modułów) informatycznych	0	2	25 000

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE								1 067 742
16.1. Obsługa administracyjna obywatela		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania	160 jednostek administracji publicznej	260 jednostek administracji publicznej	27 968
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości	90%	99,30%	163 796
					Odsetek skarg zasadnych w stosunku do ogólnej ich liczby	26,9 %	6,7 %	
		Wojewodowie	85		Realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Liczba uchwalonych nowelizacji i nowych aktów prawa gwarantujących realizację praw i obowiązków obywateli w obszarze nadzorowanych działalności	6	16
Liczba uzasadnionych skarg do ogółu skarg załatwionych w urzędzie/wydziale								
16.1.1. Ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk, wydawanie dokumentów paszportowych		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania systemu rejestracji stanu cywilnego i wydawania paszportów oraz dowodów osobistych	Liczba dokumentów spersonalizowanych zgodnie z zapotrzebowaniem	0%	100%	161 461
		Wojewodowie	85	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dot. ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz dokumentów paszportowych	Koszt realizacji 1 sprawy (koszt jednostkowy usługi)			312 741
16.1.2. Wzmacnianie potencjału lokalnej i regionalnej administracji publicznej		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17	Wzrost efektywności pracy lokalnej administracji publicznej	Liczba pracowników administracji samorządowej, którzy wzięli udział w szkoleniach z zakresu wzmacniania zdolności regulacyjnych	0	9.700 pracowników administracji samorządowej	27 968
16.1.3. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa efektywności działania systemu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Ministerstwa SWiA	Liczba skarg rozpatrywanych w terminach określonych w Kodeksie postępowania Administracyjnego w stosunku do liczby wszystkich skarg wpływających do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa SWiA	nie był monitorowany	100 %	846
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowego (miejscowo, rzeczowo) i terminowego wszyczenia i prowadzenia postępowania skargowego	Ilość rozpatrzonych skarg i wniosków			1 878
16.1.4. Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do ogólnej liczby decyzji wydanych w sprawach o poświadczenie posiadania/utruty	68%	60%	1 231
		Wojewodowie	85	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego	Liczba uchylonych decyzji przez organ II instancji w stosunku do liczby złożonych odwołań			3 638
16.1.5. Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne oraz kontrola zbiórek publicznych		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnienie prawidłowości prowadzenia zbiórek publicznych	Liczba wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków ogółem	91 %	92 %	169
16.1.6. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń	Liczba spraw dotyczących działalności fundacji załatwionych w stosunku do liczby spraw przyjętych ogółem	89 %	91 %	89
		Wojewodowie	85	Zapewnienie zgodnego z prawem działania fundacji i stowarzyszeń jst	Liczba kontroli wykonanych w stosunku do nadzorowanych jednostek			390
16.1.7. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowego prowadzenia repertoriów i pobierania opłat	Liczba przeprowadzonych kontroli tłumaczy przysięgłych/ liczba tłumaczy			1 032

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zachowanie, propagowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	*	*	*	107
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43		*	*	*	15 080
		Wojewodowie	85	Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Liczba realizowanych projektów w stosunku do złożonych wniosków na realizację Programu			
16.2.1. Działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	Wsparcie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba dzieci uczących się języka mniejszości lub języka regionalnego w stosunku do liczby dzieci objętych obowiązkiem nauki	8,6 promila (2008rok)	9,2 promila	14 455
		Wojewodowie	85	Zapewnienie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnienie respektowania praw	Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości			310
16.2.2. Realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne	*	*	*	107
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43		Wzrost publikacji ujawniających incydenty mające charakter dyskryminacyjny (rasistowski)	21 publikacji	50 publikacji	125
16.2.3. Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	Zwiększanie integracji Romów w społeczeństwie	Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny w stosunku do liczby dzieci romskich w wieku szkolnym	84% (2008 rok)	86%	500
		Wojewodowie	85	Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa	Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny do liczby dzieci podlegających temu obowiązkowi			419
16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	Zapewnianie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	*	*	*	90 573
		Wojewodowie	85	Zapewnienie poprawnych stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi	Liczba uzasadnionych skarg na działanie urzędu w tym zakresie do ogółu spraw			1 236
16.3.1. Wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych		Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego	Stosunek w terminie wydanych zaświadczeń do ilości złożonych wniosków			681
16.3.2. Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	Zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania oraz realizacji zadań społecznie użytecznych	Liczba załatwionych spraw z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	1538 (2008 rok)	2300	90 573
		Wojewodowie	85	Przyjmowanie zgłoszeń o zmianach kościołów oraz osób na stanowiskach kościelnych	Terminowość przekazywania informacji do MSWiA			555

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	99,5	99,5	384
		Kancelaria Senatu	3	Umacnianie więzi polonii i polaków za granicą z krajem pochodzenia	Odsetek zrealizowanych zadań priorytetowych	60,4%	62,0%	76 768
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Sprawne zapewnianie aktualnej informacji na temat migracji zarobkowej obywateli polskich	Liczba okresowych raportów oraz innych opracowań nt. migracji zarobkowej obywateli polskich, przedkładanych do rozpatrzenia Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów	2	3	280
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia	Liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczeblu międzyrządowym	365 (2007)	400	3 158
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45		Ocena działań placówek zagranicznych na podstawie sprawozdań konsularnych i bieżącej korespondencji	dobra	dobra	36 044
16.4.1. Współpraca i wspieranie Polonii i Polaków za granicą		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	99,5	99,5	384
		Kancelaria Senatu	3	Zapewnienie efektywnej współpracy z polonią i polakami za granicą oraz wsparcia finansowego poprzez udzielanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach opieki nad polonią i polakami za granicą	Odsetek zrealizowanych zadań priorytetowych	60,4 %	62 %	76 768
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Promowanie kształcenia Polaków za granicą	Liczba osób wyjeżdżających do USA w ramach Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta	31 (2007)	50	3 158
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Umacnianie znajomości języka, kultury i tradycji kraju	Ocena działań placówek na podstawie sprawozdań konsularnych	dobra	dobra	36 044
16.4.2. Monitorowanie warunków zatrudnienia obywateli polskich za granicą		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Sprawne zapewnianie aktualnej informacji na temat migracji zarobkowej obywateli polskich	Liczba okresowych raportów oraz innych opracowań nt. migracji zarobkowej obywateli polskich, przedkładanych do rozpatrzenia Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów	2	3	280
16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnianie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	% zaskarżanych skutecznie decyzji Rady w stosunku do wszystkich wydanych przez Radę decyzji	15,2	17	1 597
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Polepszenie koordynacji polityki migracyjnej i repatriacyjnej	% decyzji wydanych przez Radę ds Uchodźców uchylających decyzje organu I instancji	35%	25%	85 019
		Wojewodowie	85	Realizacja potrzeb i egzekwowanie obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie RP	Liczba uzasadnionych skarg na działania urzędu w tym zakresie do ogółu spraw			28 931
16.5.1. Obsługa cudzoziemców		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań	Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statutu uchodźcy lub azyl w RP	6 miesięcy	5 miesięcy	81 976
		Wojewodowie	85	Zapewnienie cudzoziemcom legalnego pobytu na terytorium RP	Liczba odwołań w stosunku do liczby wydanych orzeczeń			27 123
16.5.2. Opracowanie założeń i koordynacja polityki migracyjnej państwa		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Polepszenie koordynacji polityki migracyjnej państwa oraz podniesienie skuteczności działania	Liczba opracowań problemowych dotyczących sytuacji i polityki migracyjnej oraz spotkań/konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących problematyki migracyjnej	2/40	20/60	2 275

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
16.5.3. Sprawy repatriacji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa koordynacji między organami administracji publicznej w zakresie realizacji polityki repatriacyjnej Państwa	Liczba osób nabywających obywatelstwo polskie w trybie repatriacji w stosunku do liczby osób posiadających decyzje o przyrzeczeniu wydania wize repatriacyjnej	10%	10%	768	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie wsparcia repatriantom i członkom ich rodzin	Liczba repatriantów, którym udzielono pomocy w stosunku do przybyłych repatriantów			1 808	
16.5.4. Ochrona praw uchodźców na terytorium RP	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady w stosunku do wszystkich wydanych przez Radę decyzji	15,2	17	1 597	
16.6. Ochrona Praw Dziecka	Rzecznik Praw Dziecka	14	Zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka	Ilość wpływających spraw do rzecznika praw dziecka	7981 z 2007	10000	7 490	
				Wskaźnik świadomości istnienia instytucji rzecznika praw dziecka wśród dzieci	20% z 2007	33%		
16.6.1. Zapewnienie ochrony praw dziecka	Rzecznik Praw Dziecka	14	Zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka	Ilość wpływających spraw do rzecznika praw dziecka	7981 (2007)	10000	7 490	
16.7. Ochrona Praw Obywatelskich	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Ilość przeprowadzonych kontroli	167 (2007)	195	13 842	
				Ilość rozpatrzonych skarg i zapytań prawnych	1919 (2007)	2450		
				Ilość zarejestrowanych zbiorów	2698 (2007)	6000		
	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym	39%	33%	34 945	
Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej rzecznika w kwartale				251	240			
16.7.1. Zapewnienie ochrony wolności oraz praw człowieka i obywatela	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	Zapewnienie wysokiej jakości merytorycznego i organizacyjno-administracyjnego wsparcia procesu kontroli przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela	Wielkość obciążenia 1 pracownika zespołu merytorycznego wyznaczona wskaźnikiem liczby wniosków w stosunku do liczby pracowników merytorycznych w kwartale sprawozdawczym	115	120	30 799	
16.7.2. Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby biura rpo	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	Dokonywanie ocen stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela i udostępnianie ich opinii publicznej (rozpowszechnianie)	Liczba uwzględnionych wystąpień generalnych w stosunku do ogólnej liczby spraw pozytywnie zakończonych w kwartale sprawozdawczym	50%	52%	2 406	
16.7.3. Pełnienie funkcji krajowego mechanizmu prewencji	Rzecznik Praw Obywatelskich	8	Ograniczenie zjawiska tortur oraz innych okrutnych, nieludzkich lub poniżających praktyk	Liczba miejsc objętych wizytacją narastająco kwartalnie w stosunku do liczby planowanej	70	120	1 740	
16.7.4. Ochrona danych osobowych	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Ilość zarejestrowanych zbiorów	2698 (2007)	6000	13 842	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
16.8. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Wojewodowie	85	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń			20 374
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94,46 %	94,46 %	1 649
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94%	94%	1 439
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	100	94	6 276
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	99	99	3 806
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	62	96	3 128
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94,47	95,00	1 125
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88	86	1 701
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	98	97	1 198
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92,8	92,8	1 070
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	91,15 %	90,00 %	1 448
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88,74	88,74	2 577
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tamowie	86	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jst oraz rozpatrywanych wniosków dot. aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku, odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	1550	1855	1 855
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92	92	1 210
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	0,97	0,97	2 768
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	85	85	2 987
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych ew ewidencji w danym roku	95	95	1 229
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	79,50	81	1 533
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88	88	1 580

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
				5	6	7	8
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	105,96	105,96	992
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku (w %).	93	95	1 351
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	86,30	93,93	1 438
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92	92	1 999
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych .	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	93 %	93 %	1 719
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	79	87	5 500
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	91	96	1 290
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	80	80	2 366
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	0,71	0,8	3 002
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	67,52	81	1 693
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.	90 (rok 2008)	92	1 232
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	89	89	2 003
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	78,87	77	8 429
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	87%	87%	2 190
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw w ewidencji w danym roku	80,64	80,64	1 159
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	98	95	1 159
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92,95	91,5	1 522
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	93	95	3 290
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	97%	96%	2 338
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88,4	88,4	2 211
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	85	87	1 575

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrywanych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	91	96	1 220
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozstrzygnięcia w danym roku	86,7	95,0	1 118
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	93%	94%	1 054
Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku				85%	86%		
Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku				65%	67%		
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	65	95	3 468
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	83,80	85	2 057
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94	94	1 334
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95%	95%	958
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	93,23	94,00	1 446
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	78,89	84,00	3 633
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych (1) w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku (2)	74	79	1 758
16.8.1. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszyczenia z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Wojewodowie	85	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Ilość przeprowadzonych kontroli do liczby jst objętych nadzorem			20 374
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	88,81 %	88,81 %	1 468
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	91%	91%	1 396
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	100	98	5 544

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	94	94	3 045
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	80	96	2 815
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	93,07	95,00	977
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku (w %)	92	88	1 620
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	98	92	1 116
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	93,22	93,22	1 012
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	91,10 %	90,00 %	1 329
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stos. do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku	90,39	90,39	2 369
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	1395	1725	1 725
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku /w %/	92	92	1 149
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	0,97	0,97	2 436
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	87	89	2 748
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	86	94	1 168

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
				5	6	7	8
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia	81,49	83	1 460
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	90	90	1 493
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku.	97,32	97,32	944
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku (w %).	92	94	1 299
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	96,67	94,89	1 373
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86		Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku /w %/	92	92	1 928
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	93 %	93%	1 562
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	83	88	4 400
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	93	96	1 225
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86		Odsetek załatwionych spraw adm. w stosunku do ogólnej liczby spraw adm. do rozpatrzenia w danym roku	80	80	2 319
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	0,67	0,7	2 560
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	68,41	91	1 413
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku.	92 (rok 2008)	94	1 183
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	96	96	1 962	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	66	66	5 606
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	86%	86%	2 123
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	93,26	93,26	1 072
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	98	95	1 102
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	93,00	92,00	1 461
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	95	97	2 988
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia	97%	95%	2 221
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	89,4	89,4	2 174
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych w danym roku	89	87	1 370
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86	Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	92	96	1 130
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	98,4	98	1 107
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	85%	87%	1 022
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	83	92	2 705

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
				5	6	7	8
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86	Weryfikacja decyzji i postanowień organów samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	83,80	85	1 645
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	91	94	1 161
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku.	95%	95%	901
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	93,58	94,00	1 103
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	85,24	88,00	3 371
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych (3) w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku (4)	98	98	1 723
16.8.2. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	96,77 %	96,77 %	181
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	92%	92%	43
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	100	92	732
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	46	46	761
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	32	95	313
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	69,01	75,00	148
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	46	50	81

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
				5	6	7	8
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	98	50	82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	85,96	85,96	58
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	91,75 %	63 %	119
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia.	69,42	69,42	208
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	155	130	130
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	45	45	61
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	0,91	0,91	332
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	66	68	239
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	66	92	61
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	50,89	52	73
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	50	90	87
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	92,86	92,86	48
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku (w %).	83	100	52

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
				5	6	7	8
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	51,28	73,58	65
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	56	56	71
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	89 %	89 %	157
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	50	54	1 100
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	44	67	65
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	64	64	47
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	0,19	0,4	442
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	46,26	54	280
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	63 (rok 2008)	68	49
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	73	73	41
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	34	34	2 823
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	69%	80%	67
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	57,14	57,14	87	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	100	99	57
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	90,32	90,00	61
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	74	77	302
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	99%	98%	117
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	61,5	61,5	37
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	48	85	205
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	82	90	90
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	90,4	90	11
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	65%	67%	32
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego.zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej , obciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	65	92	763
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	47,80	50	412
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	69	70	173

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej: odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	85%	85%	57
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	9,67	12,00	343
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	55,42	56,00	262
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium (5) w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku (6)	90	76	35
16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	Zwiększenie poziomu publicznej Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz dostosowanie systemów do wymogów UE	Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług ogółem	brak danych	15 %	15 555
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Liczba przedsiębiorstw posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu w stosunku do liczby przedsiębiorstw ogółem	59 %	84 %	
		Wojewodowie	85	Zapewnienie funkcjonalności baz systemowych	Stosunek ilości zapytań do właściwych organów w stosunku do złożonych wniosków	75 %	85 %	14 895
	16.9.1. Monitorowanie realizacji polityki w zakresie standardów informatyzacji administracji i zapewnienie dostępu do informacji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	Zachowanie standardów informatycznych w przepisach prawnych dotyczących Informatyzacji	Ilość monitorowanych i opiniowanych aktów prawnych	300	300	964
		Wojewodowie	85					12
	16.9.2. Centralne systemy ewidencji państwowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zwiększenie efektywności funkcjonowania Systemów CEPIK, PESEL oraz jakości funkcjonowania Systemu CEPIK	Procent wykonania systemu dostosowanego do wymagań ustawy o informatyzacji publicznej	0(2008)	46,47	5 896
		Wojewodowie	85	Zapewnienie terminowej aktualizacji baz danych systemów	Czas od daty wpływu do terminu wprowadzenia			4 089
	16.9.3. Finansowanie przedsięwzięć informatycznych o publicznym zastosowaniu	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	Zwiększenie efektywności podmiotów publicznych objętych dofinansowaniem	Liczba podmiotów publicznych objętych dofinansowaniem	23 podmioty	42 podmioty	590
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zwiększenie poziomu publicznej informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Suma procent wykonania systemów	0(2008)	255,71	8 999
	16.9.4. Koordynacja funkcjonowania SI PASZPORT, SI POBYT	Wojewodowie	85					93
	16.9.5. Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	Ułatwienie dostępu do realizowanych usług oraz usprawnienie realizacji usług przez podmioty administracji publicznej	Liczba realizowanych usług przez podmioty administracji publicznej za pomocą platformy e-PUAP	2.662 usług	10.000 usług	12 320
	16.9.7. Promocja społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informatycznych w społeczeństwie	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	Zwiększenie świadomości obywateli w celu umożliwienia wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w zdobywaniu umiejętności informatycznych	Liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu w stosunku do liczby gospodarstw ogółem	38 %	54 %	1 681
		Wojewodowie	85					15

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 17. ZAPEWNIENIE RÓWNIEMIERNEGO ROZWOJU KRAJU								2 028 899
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	33	12	1 760
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Liczba zakończonych projektów na poziomie regionów	5053 (2009)	17004	1 049 133
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Wartości wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność	3.224.973 (2009)	24.702.325	
		Wojewodowie	85		*	*	*	29 888
17.1.1. Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Podniesienie jakości i poziomu zatrudnienia w regionach	Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL	309 744 (2009)	805744	329 825
		Wojewodowie	85	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków z budżetu państwa	Liczba terminowo zweryfikowanych wniosków			445
17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Rozwój regionów w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	33	12	1 760
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Poprawa konkurencyjności regionów oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej	Liczba zakończonych projektów w ramach RPO	458 (2009)	4998	645 575
		Wojewodowie	85	Weryfikacja wniosków złożonych przez jednostki podległe o środki współfinansowania	Liczba terminowo zweryfikowanych wniosków			8 510
17.1.3. Wsparcie województw Polski Wschodniej		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Przyspieszanie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego województw Polski Wschodniej	Liczba zakończonych projektów w ramach PO RPW	0 (2009)	6	73 733
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Ilość wybudowanych obiektów	0 (2008r)	-	29 888
17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych		Ministerstwo Finansów	19	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	Sredni czas procedowania z wnioskiem o refundację	12 dni roboczych	12 dni roboczych	1 467
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR	92% (2009)	109%	673
		Ministerstwo Infrastruktury	39		Liczba zawartych kontraktów	0 2008	31	2 000
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Wsparcie funkcjonowania instytucji zaangażowanych w realizację IW INTERREG IIIA	% zatwierdzonych przez IZ sprawozdań z zadań powierzonych WWPE	0	0	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych	Liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do liczby projektów w trakcie realizacji			9 149
17.2.1. Certyfikacja wydatków w ramach programów NPR		Ministerstwo Finansów	19	Podnoszenie efektywności procesu przekazywania wniosków do Komisji Europejskiej	Sredni czas procedowania z wnioskiem przesyłanym do KE	12 dni	10 dni	1 467
		Wojewodowie	85					338
17.2.2. Zarządzanie realizacją SPOT, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją programu SPOT i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	87% (2009)	115%	100
		Ministerstwo Infrastruktury	39		Liczba zawartych kontraktów	62 2008	31	2 000
17.2.3. Zarządzanie realizacją ZPORR, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją programu ZPORR i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	93% (2009)	107%	573
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnienie wsparcia przy wykonaniu raportów	Liczba raportów rocznych, liczba raportów końcowych	0	0	0
		Wojewodowie	85	Monitorowanie zapewnienia trwałości projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie	Stopień wykonania planu kontroli trwałości projektów, ich rezultatów i oddziaływań			8 811

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	budżetu państwa w 2010
							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania Działania 5.1 POKL, za które odpowiada Szef KPRM	Ocena pracy IP II (Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia) przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	4,0	4,2	7 616
	Ministerstwo Infrastruktury	18	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Liczba zrealizowanych działań zgodnych z harmonogramem Projektu (narastająco w szt.)	0	14	234
	Ministerstwo Finansów	19		Liczba przeszkolonych pracowników	85	100	7 382
	Ministerstwo Infrastruktury	21		Liczba etatomiesięcy	176	48	448
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24		% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnej dla XI priorytetu PO iIS	0%	90%	13 401
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27		Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	130	150	50 615
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Liczba osób objętych wsparciem i działaniami informacyjno-promocyjnymi	0	2 000	12 819
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	27 (2008)	-	94 749
				Stożek realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń... do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez Radę Ministrów	-	75%	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych	1% (2009)	7%	453 572
				Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych	13% (2009)	46%	
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Liczba etatomiesięcy	789 2008	1277	61 777
	Ministerstwo Środowiska	41		Ogólna liczba projektów	5 w tym 0 zakończonych 2008	248 w tym 9 zakończonych	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	0	0	40 670
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów		0	226	17 710	
		Liczba wydanych certyfikatów	0	460			
Ministerstwo Zdrowia	46	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów.	0	30	1 080		
		Minimalny stopień wykorzystania środków EFS przez beneficjentów systemowych na wdrażanie programu PO KL w zakresie ochrony zdrowia	75%	75%	11 337		
Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2013	Procentowy udział wydatków na realizację pomocy technicznej w stosunku do ilości realizowanych projektów			19 494	
17.3.1. Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Sprawna realizacja NSRO w latach 2007-2015, w tym POPT	Liczba etatów finansowanych z PO PT w MEN w stosunku do zapotrzebowania	93%	93%	12 819
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	6,68% (2009)	15,11%	166 898
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich			54
17.3.2. Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja PO IG w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	1,21 (2009)	5,93%	8 234

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
17.3.3. Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja PO IiS w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	0,21 (2009)	4,97%	6 813
17.3.4. Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Sprawna realizacja Priorytetu I i II PO Kapitał Ludzki	Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń... do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez Rade Ministrów	-	75%	55 328
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja PO KL w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	2,29% (2009)	12,86%	34 088
	Wojewodowie	85					180
17.3.5. Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja PO RPW w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	1,09% (2009)	9,70%	4 862
17.3.6. Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja programów EWT i EISP zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	0 (2009)	5,07%	32 524
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich			37
17.3.7. Rozliczanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO	Ministerstwo Finansów	19	Doskonalenie prawnego otoczenia systemu absorpcji środków UE	Ilość przygotowanych opinii aktów prawnych i odpowiedzi na zapytania jednostek wewn. i zewn. zaangażowanych w absorpcję środków z UE	100	100	7 382
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich			12 695
17.3.8. Realizacja PO Pomoc Techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013	Ministerstwo Infrastruktury	21	Sprawna realizacja PO IiS. w latach 2007-2015	Liczba etatomiesięcy	176	48	449
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Sprawna realizacja PO KL w latach 2007-2015	Poziom zatrudnienia	75 (2008)	-	7 937
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Liczba etatomiesięcy	789 2008	1277	15 392
	Ministerstwo Środowiska	41	Sprawna realizacja POIiS w latach 2007 - 2015	Liczba etatów zaangażowanych w realizację POIiS do całkowitej liczby etatów w urzędzie	0,09	0,15	6 774
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji PO IiS oraz PO KL	Wielkość (w %) środków finansowych zatwierdzonych na program przez Instytucję Zarządzającą, w stosunku do wartości bazowej z lat 2007-2008	100%	134,62%	3 348
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich			161
17.3.9. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	Sprawna realizacja zadań powierzonych WWPE, jako IP/IPII w latach 2007- 2015	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów.	0	2	50 615
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja działania 6.4. przez POT w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE dla działania 6.4. PO IG do wartości alokacji w latach 2007-2015 dla działania 6.4. PO IG	0 (2009)	7,8%	4 026
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Wykonanie zadań powierzonych WWPE, jako IP/IPII w latach 2007-2015	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	0	2	11 369
17.3.10. Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Sprawna realizacja PO IiS. w latach 2007-2015	% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnej dla XI priorytetu PO IiS	0	90	13 401
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Wzmacnianie systemu wdrażania POIiS	Ogólna liczba projektów	5 w tym 0 zakończonych 2008	248 w tym 9 zakończonych	46 385
	Ministerstwo Środowiska	41	Sprawna realizacja PO IiS. w latach 2007-2015	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	0	0	33 896
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawne wykonanie zadań powierzonych WWPE, jako IP/IPII	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	0	2	4 245

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Ministerstwo Zdrowia	46	Sprawną realizacją PO liŚ w latach 2007-2015	Liczba zakończonych i rozliczonych projektów PO liŚ	0	79	6 000
		Wojewodowie	85					7
		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania Działania 5.1 POKL, za które odpowiada Szef KPRM	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	4,0	4,2	7 616
		Ministerstwo Infrastruktury	18	Stwarzanie zasad zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem miast	Liczba zrealizowanych działań zgodnych z harmonogramem Projektu (narastająco w szt.)	0	14	234
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Wzmacnianie systemu wdrażania PO KL	Liczba rozliczonych i zarejestrowanych w KSI wniosków o płatność	0	108	31 484
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją Komponentu Regionalnego PO KL w latach 2007-2015 przez samorządu województw	Wartość wydatków zatwierdzonych wnioskach beneficjentów o płatność w ramach Komponentu Regionalnego PO KL	2 094 148 (2009)	7056750	184 906
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawne wykonanie zadań powierzonych WWPE, jako IP/IPII	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	0	5	1 056
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	Sprawne wykonanie zadań powierzonych WWPE, jako IP/IPII.	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów.	0	5	1 080
		Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków PO KL	Minimalny stopień wykorzystania środków EFS przez beneficjentów systemowych na wdrażanie programu PO KL w zakresie ochrony zdrowia	75%	75%	1 989
	17.3.12. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją działań w ramach osi priorytetowych I-V PO RPW przez PARP	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji dla działań w ramach osi priorytetowych I-V	17,9% (2009)	58,6%	11 221
	17.3.13. Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zwiększenie efektywnego wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	2	1	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawną wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	Liczba wydanych certyfikatów.	0	460	1 040
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich			6 360
	17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Ministerstwo Finansów	19	Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA-prawidłowe rozliczenie środków od państw członkowskich EFTA	Średni czas pocedowania z wnioskiem	12 dni	12 dni	4 706
		Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Wartość przeprowadzonych działań w stosunku do zaplanowanych na dany rok wg Indykatywnego Planu Wydatków na lata 2006-2011 Wartość zrealizowanych Wniosków o płatność w stosunku do zaplanowanych w Planie Wdrażania Projektu	64% 83%	90% 90%	15 785
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych MF EOG i N MF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i N MF	80,38	100	82 316
		Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją i rozliczanie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW	25% (2009) 0,004% (2009)	82% 8%	23 036
		Ministerstwo Środowiska	41	Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w kolejnym roku realizacji		0	88	822

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	33	165	3 561
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR	Stopień wykorzystania środków FPT SPPW na wdrażanie programu - narastająco	0%	10,2%	1 431
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności urzędu komisji nadzoru finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym.	Stopień wykorzystania środków z FPT EOG NMF na wdrażanie programu - narastająco	15%	23%	1 312
	Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR	Wielkość absorpcji środków w stosunku do wartości projektów			0
17.4.1. Zarządzanie realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Ministerstwo Finansów	19	Efektywne rozliczanie środków	Ilość wniosków zweryfikowanych i przekazanych do Biura Mech.Fin.	400	900	706
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Wartość przeprowadzonych działań w stosunku do zaplanowanych na dany rok wg Indykcyjnego Planu Wydatków na lata 2006-2011	64%	90%	615
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Sprawną realizacją projektów	Liczba przygotowanych ekspertyz na potrzeby zarządzania programem	54	40	1 211
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją zadań w ramach Mechanizmów Finansowych	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	96% (2009)	100%	1 922
	Ministerstwo Środowiska	41	Podnoszenie efektywności i wzmocnienie funkcjonowania administracji w zakresie wdrażania MF EOG i NMF	Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w kolejnym roku realizacji	100	0	822
17.4.2. Zarządzanie realizacją zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)	Ministerstwo Finansów	19	Efektywne rozliczanie środków	Ilość wniosków do weryfikacji otrzym. z KFK, będących podst. przekaz. zapotr. na środki stronie szwajcarskiej	1	10	3 663
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją zadań w ramach SPPW	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach SPPW	2,3% (2009)	48%	432
	Ministerstwo Zdrowia	46		Stopień wykorzystania środków FPT SPPW na wdrażanie programu - narastająco	0%	10,2%	327
17.4.3. Wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Wartość zrealizowanych Wniosków o płatność w stosunku do zaplanowanych w Planie Wdrażania Projektu	83%	90%	15 170
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, stanu infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	80,38	100	81 105
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawnie wykonanie zadań powierzonych WWPE, jako IW	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	1	418	2 268
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków w ramach MF EOG oraz NMF	Stopień wykorzystania środków z FPT EOG NMF na wdrażanie programu - narastająco	15%	23%	1 104
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Podniesienie kompetencji pracowników uknf, zakładów ubezpieczeń oraz pracowników ministerstwa finansów w zakresie obowiązującej oraz projektowanej regulacji wspólnotowej w obszarze rynku finansowego poprzez realizację projektu pI0435.	Liczba przeprowadzonych szkoleń.	6	32	1 312

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8
	17.4.4. Wdrażanie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmów Finansowych	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Wzmacnianie współpracy edukacyjnej między Polską a państwami - darczyńcami	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami grantu blokowego	65 (2009)	65	0
	17.4.5. Wdrażanie projektów w ramach SPPW	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Przyczynianie się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy	Liczba podpisanych umów z wnioskodawcami projektów badawczych	0 (2009)	30	648
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawne wykonywanie zadań powierzonych WWPE.	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów.	0	5	421
	17.4.6. Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach Mechanizmów Finansowych oraz SPPW	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zwiększanie roli organizacji pozarządowych w zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i prowadzeniu działań na rzecz ochrony środowiska	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami grantów blokowych	497 (2009)	572	20 034
	17.4.7. Wsparcie sektora prywatnego w ramach SPPW	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój sektora prywatnego	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami programu	0 (2009)	1	0
	17.4.10. Wdrażanie programu "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"	Ministerstwo Finansów	19	Efektywne rozliczanie środków	Ilość wniosków zweryfikowanych i przekazanych do Instytucji Zarządzającej	4	8	337
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawne wykonanie zadań powierzonych WWPE, jako ID.	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów.	0	95	872

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 18. SPRAWOWANIE I WYKONYWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI							8 585 608
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądów	Odsetek obywateli pozytywnie oceniających prace sądów	37	37	5 551 499
				Wskaźnik opanowania wpływu (liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających)	99,5	102	
				Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy i instancje, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy	4,7	4,3	
				Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	0,014	0,013	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw)	2008 r. 82%	100%	22 009
	Sąd Najwyższy	4	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa, realizacja konstytucyjnej zasady państwa demokratycznego oraz innych zasad i dyrektyw sformułowanych w konstytucji RP	Liczba sędziów	86	90	67 232
Naczelny Sąd Administracyjny	5	Zapewnienie obywatelom prawa do sądu	Czasookres rozpoznawania spraw (przy rocznym wpływie około 70 tys. spraw)	około 6 m-cy w 2008 r.	około 6 m-cy	343 812	
Krajowa Rada Sądownictwa	52	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr na stanowiskach sędziowskich	Liczba ocenianych kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego	(rok 2008) 1268	1300	11 120	
18.1.1. Działalność orzecznicza	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych	Sredni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych)	2,0	1,9	4 441 995
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach	Liczba zaskarżonych orzeczeń do liczby wydanych orzeczeń co do osób (wskaźnik stabilności ogólnej)	2008 r. 8%	0%	19 506
	Sąd Najwyższy	4	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa, realizacja konstytucyjnej zasady państwa demokratycznego oraz innych zasad i dyrektyw sformułowanych w konstytucji RP	Liczba sędziów	86	90	41 334
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	Zapewnienie możliwości rozpoznawania przez sądy spraw w rozsądnych terminach (bez nieuzasadnionej zwłoki)	Procentowy współczynnik, wyrażający stosunek liczby spraw uznających skargę na przewlekłość postępowania do ogólnej liczby spraw załatwionych	poniżej 0,1 % w 2008 r.	poniżej 0,1 %	317 735
18.1.3. Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zapewnienie warunków umożliwiających zwiększenie sprawności działania sądów	Liczba załatwionych spraw przez sądy przypadająca na sędziego (w przeliczeniu na pełne etaty) z wyłączeniem spraw rejestrowych i wieczystoksięgowych	779	-	50 666
18.1.4. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zapewnienie warunków i infrastruktury niezbędnych do realizacji zadań przez sądy powszechne	Poziom satysfakcji sędziów z warunków funkcjonowania sądów - ankieta	bdd	bd	987 663
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Poprawa warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania sądów	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	2 503
	Sąd Najwyższy	4	Zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania sądu najwyższego	Liczba pracowników kancelarii pierwszego prezesa sądu najwyższego	103	103	25 898
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	Uzupełnienie niezbędnych powierzchni orzeczniczych	Liczba sądów wymagających uzupełnienia powierzchni	6 w 2008 r.	4	26 077

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8
	18.1.5. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów	Krajowa Rada Sądownictwa	52	Zapewnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów	Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego oraz na stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych, opi	(rok 2008) 1268	1300	11 120
	18.1.6. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Sprawną realizacją ustawowo określonych zobowiązań skarbu państwa w ramach posiadanych zasobów	Liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę świadczeń z tytułu odszkodowań i zadośćuczynień	2375	4168	71 175
	18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	107,9 35937	103 36500	2 299 615
				Sprawną działalność resocjalizacyjną wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi	8524	8700	
					Odsetek osadzonych korzystających z możliwości odpłatnego zatrudnienia	32,9%	31,6%	
	18.2.1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw	Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m powierzchni celi mieszkalnej	53	69	2 203 727
	18.2.2. Realizacja programu pozyskania 17 tys. miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Sprawną realizacją programu	Liczba pozyskanych nowych miejsc dla osadzonych	4139	1275	71 489
	18.2.3. Budowa systemu dozoru elektronicznego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Wprowadzanie alternatywnych, w stosunku do izolacji więziennej form odbywania kary pozbawienia wolności	Odsetek osób objętych dozorem elektronicznym w stosunku do skazanych	0	0,03	24 399
	18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa	58%	56%	213 950
	18.3.1. Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnianie pełnej wykonalności orzeczonych środków poprawczych	Stosunek liczby nieletnich wobec których orzeczono środki poprawczy (z zawieszeniem i bez zawieszenia) do liczby miejsc w zakładach poprawczych w okresie sprawozdawczym	0,81	0,78	213 950
		Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości	Liczba ksiąg wieczystych zapisanych w centralnej bazie danych w okresie sprawozdawczym Liczba sądów, w których wdrożono system wspomaganie organizacji rozpraw w okresie sprawozdawczym	(8 387 935)	2 mln (Razem - 12 387 935)	32 553
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Usprawnianie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości	Liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączona do systemu wymiany danych drogą elektroniczną w okresie sprawozdawczym Liczba odpisów wydanych drogą elektroniczną z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów w okresie sprawozdawczym	56 2940	30 4000	35 939
		Naczelny Sąd Administracyjny	5	Podnoszenie sprawności orzeczniczo-organizacyjnej sądu przez wspomaganie systemami informatycznymi Zwiększenie dostępności dla społeczeństwa treści orzeczeń	Ilość orzeczeń udostępnionych w formie elektronicznej sędziom i pracownikom sądów Ilość orzeczeń udostępnionych społeczeństwu przez internet	720tys. w 2008 r. 310 tys. w 2008 r.	870 tys. 500 tys.	7 879

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
18.4.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania centralnych systemów informatycznych	Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych	0,90	0,90	27 006	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37		Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych	0,90	0,90	15 139	
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	Zapewnienie dostępności, niezawodności, wydajności oraz aktualności wdrożonych systemów informatycznych	Liczba spraw sądowych, których obsługa wspomagana jest przez system informatyczny (wskaźnik procentowy w stosunku do wszystkich spraw sądowych)	100 w 2008 r.	100	5 600	
18.4.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zapewnienie infrastruktury informatycznej umożliwiającej usprawnienie realizacji zadań oraz ułatwienie obywatelom dostępu do sądów	Liczba kopii dokumentów wydanych drogą elektroniczną z krs w okresie sprawozdawczym	31	50	5 547	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Ułatwianie dostępu do jednostek wymiaru sprawiedliwości poprzez zapewnienie interesantom dostępu do usług tych jednostek świadczonych drogą elektroniczną	Liczba usług (procesów) jednostek wymiaru sprawiedliwości udostępnianych drogą elektroniczną	3	5	20 800	
	Naczelny Sąd Administracyjny	5	Zwiększenie zakresu wspomagania obsługi spraw sądowych i obsługi administracyjnej sądu przez systemy informatyczne	Ilość spraw sądowych dla których informacje wprowadzane są do systemu informatycznego	650 tys. w 2008 r.	730 tys.	2 279	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 19. BUDOWA, ROZBUDOWA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ								7 502 383
19.1. Wspieranie transportu drogowego		Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad w km	505 (2006)	118,5	3 732 410
					Długość wybudowanych i zmodernizowanych pozostałych dróg krajowych	0 2008	3,36	
Liczba kontroli dotycząca stosowania się przedsiębiorców i kierowców do określonych przepisami ograniczeń wymiarów, masy i nacisków osi pojazdów a także kontrolę zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych	113 tys. 2008	175 tys.						
		Wojewodowie	85	Rozwój infrastruktury drogowej w województwie	Wskaźnik ilości pojazdów z naruszeniami			409 603
19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg		Ministerstwo Infrastruktury	39	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad w km	505 (2006)	118,5	2 073 443
								Wojewodowie
19.1.2. Utrzymanie dróg krajowych		Ministerstwo Infrastruktury	39	Utrzymanie standardów funkcjonalnych i technicznych istniejącej sieci dróg krajowych	Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym wg Systemu Oceny Stanu Nawierzchni	53,6 % 2008	54,6 %	863 575
19.1.3. Odnowa dróg krajowych		Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Długość dróg wyremontowanych i naprawionych w km	1739 (2006)	204	662 193
19.1.4. Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym		Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa jakości usług świadczonych przez przewoźników w transporcie drogowym	Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym, przeprowadzona w roku	160 tys. 2008	188 tys.	5 649
								Wojewodowie
19.1.5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego		Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Liczba wybudowanych obwodnic	9 2006	10	127 050
								Wojewodowie
19.1.6. Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		Ministerstwo Infrastruktury	39	Zapewnianie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej	Liczba projektów w sztukach	0 2008	3	500
								Wojewodowie
19.1.7. Wsparcie pasażerskich przewozów w transporcie drogowym		Wojewodowie	85	Refundacja kosztów przewoźników transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych	Liczba sprzedanych biletów ulgowych podlegających refundacji			354 378
19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego		Ministerstwo Infrastruktury	39	Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Długość przebudowanych linii kolejowych w km	0 2008	9	2 749 693
					Wybudowane i zmodernizowane odcinki infrastruktury transportu szynowego i trolejbusowego w km	0 2008	71,95	
		Urząd Transportu Kolejowego	71	Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Liczba wydanych dopuszczeń jako interoperacyjnych linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych w stosunku do przyjętych i zaakceptowanych wniosków. liczba wydanych decyzji w sprawie w stosunku do złożonych wniosków.	75%	80%	3 259
		Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej	Średni czas załatwienia sprawy			1 503
19.2.1. Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej		Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w transporcie kolejowym	Długość przebudowanych linii kolejowych w km	0 2008	9	2 128 177
								Wojewodowie

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	
19.2.2. Interoperacyjność systemu kolejowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zapewnienie łączności technologicznej oraz sprawny przepływ informacji	Długość linii kolejowych objętych systemem ERTMS w km	0 2008	0	1 516	
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Działanie zmierzające do uznania, jako interoperacyjnej infrastruktury korytarzy kolejowych i pojazdów kolejowych w odniesieniu do stanu aktualnego	Liczba wydanych dopuszczeń interoperacyjnych linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych w stosunku do przyjętych i zaakceptowanych wniosków	75%	75%	2 584	
19.2.3. Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zwiększanie dostępności transportu kolejowego	Poziom realizacji planu w %	100% 2008	100%	620 000	
19.2.4. Liberalizacja rynku transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia licencji	Liczba wydanych decyzji w sprawie w stosunku do złożonych wniosków	80 %	80 %	675	
19.2.7. Wspieranie systemów transportu szynowego i trolejbusowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie jakości usług w transporcie szynowym i trolejbusowym	Wybudowane i zmodernizowane odcinki infrastruktury transportu szynowego i trolejbusowego w km	0 2008	71,95	79 836	
19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Ministerstwo Infrastruktury	39	Dostosowanie infrastruktury lotniczej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Procentowy udział transportu lotniczego - pasażerskiego do transportu ogółem	19,22 2008	19,22	266	
	Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej	Liczba rozpoczętych projektów Średni czas załatwienia sprawy	1 2008	8	528	
19.3.1. Prace analityczne związane z przygotowaniem nowego lotniska centralnego dla Polski jako elementu systemu transportowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Dostarczanie wiedzy umożliwiającej podjęcie decyzji o budowie lotniska centralnego	Stopień wykorzystania środków przewidzianych na realizację projektu w ramach POIiŚ przeznaczonych na dany rok	0 2008	100 %	266	
19.3.2. Wspieranie infrastruktury lotniskowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze	Liczba rozpoczętych projektów z zakresu budowy/ modernizacji infrastruktury terminalowej i lotniskowej w szt.	0 2008	8	0	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury lotniskowej do realizacji inwestycji	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych			528	
19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Infrastruktury	39		Wielkość przewozów towarów po śródlądowych drogach wodnych w tys. ton	10340 (2008)	11000	4 291	
	Ministerstwo Środowiska	41	Poprawa bezpieczeństwa i rozwój żeglugi śródlądowej	Ilość wniosków Ministra Infrastruktury dotyczących modernizacji i rozwoju ekologicznych form transportu śródlądowego (szt.)	0	1	0	
	Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury żeglugi śródlądowej	Średni czas załatwienia sprawy			31	
19.4.1. Zarządzanie administracji żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych poprzez realizowanie ustawowych zadań nałożonych na urzędy	Ilość przeprowadzonych inspekcji do ilości nałożonych mandatów	3500/ 350 2008	3500/ 350	4 291	
19.4.2. Wspieranie żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnianie dobrego stanu infrastruktury żeglugi transportowej	Ilość wniosków Ministra Infrastruktury dotyczących modernizacji i rozwoju ekologicznych form transportu śródlądowego (szt.)	0	1	0	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury żeglugi śródlądowej do realizacji inwestycji	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych			31	
19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa warunków rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych	Liczba rozpoczętych projektów w szt.	3 2008	9	41 268	
	Urząd Transportu Kolejowego	71		Liczba przeprowadzonych postępowań i kontroli w stosunku do planowanych	50 %	50 %	1 933	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	19.5.1. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zapewnienie regulacji gwarantującej bezpieczeństwo oraz warunki do zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce	Procent zgodności istotnych elementów systemu lotniczego potwierdzony audytami	89 % 2008	90 - 100 %	37 220
	19.5.2. Tworzenie warunków dla przewoźników do niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Egzekwowanie przestrzegania reguł i zasad niedyskryminującego dostępu do infrastruktury rynku kolejowego	Liczba spraw w zakresie regulacji rozpatrzonych w stosunku do wniesionych	50 %	50 %	706
	19.5.3. Dotacja dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zapewnianie wysoko wykwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego	Stożek wykorzystania dotacji przyznanej na dany rok	0 2008	100 %	4 048
	19.5.4. Nadzorowanie i kontrolowanie podmiotów rynku transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Egzekwowanie przestrzegania przez podmioty realizacji zasad i zachowań określonych prawem	Liczba przeprowadzonych postępowań i kontroli w stosunku do planowanych	50%	50 %	1 227
19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego		Ministerstwo Infrastruktury	39	Utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego, w tym lotnisk	Stosunek liczby wydanych przez inspektorów decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby kontroli ogółem	24 % 2008	23 %	22 669
		Urząd Transportu Kolejowego	71	Utrzymanie wysokiego poziomu ochrony i bezpieczeństwa kolei	Miernik wypadków-liczba wypadków w ruchu kolejowym przypadających na 1 mln pociągokilometrów	1,64	1,52	
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości działania ośrodków szkolenia i doskonalenia jazdy	Ilość wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów			23 200
	19.6.1. Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego, w tym dotacja z tytułu opłat za loty specjalne	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zapewnienie ciągłości świadczonych usług dla lotów zwolnionych z opłat	Stożek wykorzystania dotacji	100 % 2008	100 %	5 620
	19.6.2. Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym	Urząd Transportu Kolejowego	71	Prowadzenie ruchu kolejowego zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi i unijnymi	Liczba wydanych zezwoleń i uprawnień do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego w stosunku do nadesłanych wniosków	80 %	80 %	3 231
19.6.3. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego		Ministerstwo Infrastruktury	39	Zagwarantowanie poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu drogowego w Polsce	Stosunek liczby uchybień do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem	24 % 2008	23 %	5 604
		Wojewodowie	85	Poprawa przestrzegania przepisów w transporcie drogowym	Ilość wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów			20 123
	19.6.4. Spójność techniczna systemu kolejowego i dopuszczanie do eksploatacji	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie stosowania właściwych zasad wytwarzania, wprowadzania do obrotu, oddawania do eksploatacji oraz utrzymywania eksploatacji wyrobów, jak również podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych stosowanych w sektorze kolejowym. certyfikacja warsztatów	Liczba wydanych zezwoleń technicznych w stosunku do przyjętych i zaakceptowanych wniosków	60 %	70 %	3 834
19.6.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego		Ministerstwo Infrastruktury	39	Sprawnie wdrażanie ITS w transporcie drogowym, morskim, wodnym, śródlądowym i miejskim oraz poprawa bezpieczeństwa	Udział pracowników realizujących zadania w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego do ogółu zatrudnionych	15 % 2009 r.	15 %	11 445
		Wojewodowie	85	Zapewnienie właściwego poziomu kadry instruktorskiej oraz kierowców zawodowych	Liczba osób przystępujących do egzaminów			3 077
19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich		Ministerstwo Infrastruktury	21	Zagwarantowanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza oraz ochrona brzegu morskiego	Długość toru wodnego (w km)	71	70,5	504 664
	Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego (w km)				10,15	15,70		
	Liczba wypadków (w szt.)				793 w 2007 r.	812		

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
19.7.1. Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej	Ministerstwo Infrastruktury	21	Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza	Długość toru wodnego (w km)	71	70,5	169 551
19.7.2. Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu	Ministerstwo Infrastruktury	21	Utrzymywanie gotowości ratowniczych jednostek pływających	Wskaźnik stanu gotowości (w %)	93%	97%	28 123
19.7.3. Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zapobieganie zanieczyszczeniu polskich obszarów morskich	Liczba godzin lotów i rejsów kontrolnych	125 godzin	200 godzin	2 106

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	19.7.4. Program wieloletni "Program Rozwoju Służby Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009"	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zwiększenie skuteczności ratownictwa życia poprzez rozbudowę infrastruktury Służby SAR	Liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku (w szt.)	1	3	11 100
	19.7.5. Program wieloletni "Program Ochrony Brzegów Morskich"	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zabezpieczanie brzegu morskiego przed erozją	Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego (w km)	10,15	15,7	43 642
	19.7.6. Program wieloletni "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan z Zatoką Gdańską"	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn.-wsch. części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą portową (w %)	0%	0,70%	3 000
	19.7.7. Program wieloletni "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu"	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony (w km i %)	0	2,23 km i 69,04%	247 142
19.8. Infrastruktura portowa		Ministerstwo Infrastruktury	39	Zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg oraz linii kolejowych w układach transportowych portów morskich w km	0 2008	0	0
					Długość wybudowanych i przebudowanych lub zmodernizowanych dróg i linii kolejowych oraz nabrzeży na terenie portów w km	0 20008	0	
					Ilość wybudowanych i przebudowanych basenów i kanałów w portach w szt.	0 20008	1	
	19.8.1. Budowa oraz modernizacja dróg i linii kolejowych łączących porty morskie z krajową siecią transportową	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa dostępu drogowego i kolejowego do portów morskich	Długość wybudowanych/ przebudowanych dróg oraz linii kolejowych w układach transportowych portów morskich w km	0 2008	0	29 321
	19.8.2. Budowa i modernizacja infrastruktury portowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa infrastruktury wewnątrzportowej	Ilość wybudowanych i przebudowanych lub zmodernizowanych dróg i linii kolejowych oraz nabrzeży na terenie portów w km	0 2008	0	29 246

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 20. ORGANIZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POLITYKA ZDROWOTNA							6 463 293
20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	2008 r. 100%	56,1%	7 623
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	-	-	-	-	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów za których MNISW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	16970 (2008)	16900	9 631
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Liczba udzielonych porad medycznych przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby oczekujących	87%	89%	3 373
	Ministerstwo Zdrowia	46		Liczba finansowanych świadczeń wyskospecjalistycznych	19	12	1 120 217
	Rzecznik Praw Pacjenta	66		Ilość donacji krwi wydanej do leczenia	985 000	1 025 000	
					Ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i zapytań skierowanych do Biura	16959	30000
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0	0	0	2 089 106
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Zapewnienie, poprzez przekazywanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansowania świadczeń zdrowotnych	Srednia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	270 427 w 2008 r.	284 714	276 123	
Wojewodowie	85	1. Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2. Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie			837 006	
20.1.1. Organizacja i zabezpieczenie opieki zdrowotnej	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnego systemu funkcjonowania opieki zdrowotnej	Ilość wydanych rekomendacji dla technologii medycznych	75 w 2008 r.	105	12 520
	Rzecznik Praw Pacjenta	66		Ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i zapytań skierowanych do Biura	16959	30000	1 413
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia	Odsetek zrealizowanych przez jednostki zaleceń pokontrolnych			214 782
20.1.2. Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Wzmocnienie działań o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym oraz prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu zdrowia	Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	(2008) 24 000	20 000	927
	Ministerstwo Zdrowia	46		Liczba podejmowanych działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym	7	7	618 128
	Wojewodowie	85	Wzrost świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS	Liczba osób objętych akcjami			2 509
20.1.3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa	Ministerstwo Zdrowia	46	0	Ilość miejsc w zakładach leczących osoby internowane, szczególnie niebezpieczne dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych, wobec których sąd wydał postanowienie o wykonywaniu środka zabezpieczającego	249	249	43 457
	Wojewodowie	85	Zabezpieczenie sytuacji życiowej osób poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich	Liczba osób otrzymujących rekompensaty za straty zdrowotne doznane w wyniku błędu lekarskiego			4 560
20.1.4. Świadczenia wyskospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie pacjentom dostępu do terapii z wykorzystaniem procedur wyskospecjalistycznych	Liczba finansowanych świadczeń wyskospecjalistycznych	19	12	303 366

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
20.1.5. Zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnianie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	2008 r. 100%	56,1%	7 623	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnianie pacjentom leczonym w polskich szpitalach bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba nowych dawców krwi pozyskanych w danym roku w stosunku do liczby dawców ogółem	(2008) 0	0,55%	1 075	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie pacjentom leczonym w polskich szpitalach bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa	985 000	1 025 000	89 401	
20.1.6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Przeciętna miesięczna liczba studentów za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	10110 (2008)	10100	9 631	
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Obsługa rolników prowadzących działalność rolniczą, oraz osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie wymiaru składek	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1517	1514	2 089 106	
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Zapewnienie, poprzez przekazywanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansowania świadczeń zdrowotnych	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	270 427 w 2008 r.	284 714	276 123	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne			614 470	
20.1.7. Udzielanie świadczeń medycznych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	-	-	-	-	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ilość udzielonych świadczeń medycznych	200 świadczeń	250 świadczeń	1 371	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej	41 023 w 2008 r.	91 470	53 345	
	Wojewodowie	85					685	
20.2. Ratownictwo medyczne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych	Średni czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego w obszarze zabudowanym	średni czas dojazdu karetki w granicach miasta - 12 minut	skrócenie czasu dojazdu karetki o 1 minutę	925	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	49%	92%	380 361	
	Wojewodowie	85	Zapewnianie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie			1 025 954	
20.2.1. Wspieranie ratownictwa medycznego	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez służby powietrzne	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	49%	92%	77 437	
	Wojewodowie	85	Zapewnianie pomocy w stanach nagłego zagrożenia	Liczba zespołów ratownictwa medycznego			1 025 881	
20.2.2. Utrzymanie w stałej gotowości zespołów ratownictwa medycznego i utrzymanie funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez służby naziemne	Średni czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego w obszarze zabudowanym	średni czas dojazdu karetki w granicach miasta - 12 minut	skrócenie czasu dojazdu karetki o 1 minutę	925	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez służby naziemne	Liczba przebudowanych, wyremontowanych lub doposażonych oddziałów ratunkowych	0	207	9 274	
	Wojewodowie	85					73	
20.2.3. Program wieloletni "Wymiana śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"	Ministerstwo Zdrowia	46	Unowocześnienie powietrznych służb ratowniczych	Liczba nowych śmigłowców zakupionych od rozpoczęcia programu	6	23	293 650	
20.3. Realizacja polityki lekowej państwa	Ministerstwo Zdrowia	46	Właściwy dostęp do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru	20 149 w 2008 r.	15 858	61 327	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
		Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli			23 271
	20.3.1. Zapewnienie możliwości rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Ministerstwo Zdrowia	46	Sprawną rejestracją produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba wydanych pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych w ramach importu równoległego	314 w 2008 r.	300	46 372
		Wojewodowie	85					48
	20.3.2. Zapewnienie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi	Ministerstwo Zdrowia	46	Skuteczny nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi	Procent przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy prawo farmaceutyczne	84% w 2008 r.	100%	12 257
		Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych znajdujących się w hurtowniach, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego	Liczba kontroli aptek, punktów aptecznych oraz sklepów zielarsko-medycznych w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli			23 222
	20.3.3. Zapewnienie dostępu do leków i wyrobów medycznych poprzez umożliwienie refundacji leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa	Ministerstwo Zdrowia	46	Zwiększanie dostępności do leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba wydanych pakietów rozporządzeń refundacyjnych w ciągu roku	2 w 2008 r.	4	2 698
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnianie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Relacja liczby SPZOZ i JBR nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i JBR	2008 r. 40%	65%	56 445
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	30 939
		Ministerstwo Zdrowia	46		Zaawansowanie realizowanych inwestycji	32,84%	41,62%	256 729
		Wojewodowie	85	Poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	Liczba wydanych pozytywnych opinii dotyczących przystąpienia do programu			2 434
20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	56 445
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Liczba wykonanych badań wysokospecjalistycznych w danym roku	(2008) 16456	17000	30 939
		Ministerstwo Zdrowia	46		Zaawansowanie realizowanych inwestycji	32,84%	41,62%	254 479
		Wojewodowie	85	Zwiększenie bazy leczniczej szpitali ogólnych	Ilość szpitali objętych programem			2 313
20.4.2. Inne działania związane z restrukturyzacją ochrony zdrowia		Ministerstwo Zdrowia	46	Stworzenie warunków do prowadzenia indywidualnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów oraz umorzenie tych kredytów	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach udzielnych kredytów preferencyjnych od początku realizacji programu	319 w 2008 r.	340	2 250
		Wojewodowie	85					13
	20.4.3. Program wieloletni "Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli"	Ministerstwo Zdrowia	46	Poprawa sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
20.4.4. Program wieloletni "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"		Ministerstwo Zdrowia	46	Stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zmieniły formę organizacyjno-prawną	52	0	0
		Wojewodowie	85					108

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju	*	*	*	7 990
	Ministerstwo Zdrowia	46	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju	Liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych realizujących program edukacyjny Odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy	6 000 75%	7 00 80%	166 364
	Wojewodowie	85	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie	Ilość wydanych opinii i zezwoleń w zakresie obrotu detalicznego i hurtowego na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób oraz obrót hurtowy Ilość wydanych opinii i zezwoleń w zakresie obrotu detalicznego i hurtowego na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób oraz obrót hurtowy			91 929
20.5.1. Profilaktyka zdrowotna	Ministerstwo Zdrowia	46	Kształtowanie zachowań prozdrowotnych społeczeństwa	Liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych realizujących program edukacyjny	6 000	7 000	7 136
	Wojewodowie	85	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach o charakterze profilaktycznym			11 189
20.5.2. Działalność kontrolno-inspekcyjna	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-epidemiologicznych	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	7500	7400	7 990
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	Odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy	75%	80%	15 300
	Wojewodowie	85	Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez województwo	Liczba kontroli			66 879
20.5.3. Realizacja przez państwową inspekcję sanitarną zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz jego promocji	Ministerstwo Zdrowia	46	Poprawa stanu zdrowia publicznego w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Odsetek skontrolowanych stacji sanitarno-epidemiologicznych w ramach nadzoru Głównego Inspektoratu Sanitarnego	17%	50%	30 015
	Wojewodowie	85					6 397
20.5.4. Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych	Ministerstwo Zdrowia	46	Zabezpieczanie określonych grup ryzyka przed chorobami zakaźnymi	Poziom zaszczepienia populacji objętej obowiązkiem szczepień ochronnych zapewniający ochronę przed chorobami zakaźnymi	95%	96%	74 011
20.5.5. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	Ministerstwo Zdrowia	46	Ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych wpływu czynników środowiskowych	Współczynnik zapadalności na choroby zawodowe na 100 tys. zatrudnionych	33	31	9 150
	Wojewodowie	85					5 865
20.5.6. Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych	Ministerstwo Zdrowia	46	Zabezpieczanie rezerw państwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania	100%	100%	12 826
20.5.7. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie opieki zdrowotnej, edukacji oraz zwiększenie świadomości społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych	Liczba osób objętych działaniami	1 000 000	450 000	2 547
20.5.8. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie dostępu do wiedzy dotyczącej uzależnień	Liczba osób objętych programami przeciwdziałania narkomanii	70 000	70 000	15 379
	Wojewodowie	85					1 599
20.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Zdrowia	46	Unowocześnianie jednostek ochrony zdrowia poprzez zapewnienie im dostępu do sieci informatycznych i nowoczesnego sprzętu komputerowego	Ilość utrzymywanych systemów informatycznych	7	7	14 133
20.6.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie właściwego funkcjonowania systemów informatycznych	Ilość utrzymywanych systemów informatycznych	7	7	5 176
20.6.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Zdrowia	46	Zwiększanie dostępu do informacji medycznych on-line	Liczba uruchomionych aplikacji	0	0	8 957

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 21. PROWADZENIE POLITYKI ROLNEJ ORAZ RYBACKIEJ							5 063 339
21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnianie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli prawidłowości stosowania tych środków prowadzonych przez PIORIN (%)	2,10	2,00	79 775
				Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tych środków (%)	9,83	9,40	
				Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tego materiału (%)	3,84	3,50	
				Liczba przesyłek wysłanych do państw trzecich, zakwestionowanych przez służby ochrony roślin tych państw, w stosunku do całkowitej liczby wysłanych przesyłek (%)	0,00	1,00	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie optymalnych i wysokiej jakości plonów roślinnych	Średni plon żyta z hektara przeliczeniowego w kwintalach			104 494
21.1.1. Wsparcie postępu biologicznego w produkcji roślinnej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Dostarczanie wiedzy z zakresu mechanizmów dziedziczenia oraz procesów biochemicznych	Liczba publikacji	0	70	16 000
21.1.2. Badania, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Prowadzenie badań odmianowych, wpisywanie odmian do krajowego rejestru, przyznanie hodowcom wyłącznego prawa do ich odmian, rekomendacja odmian do praktyki rolniczej	Liczba punktów praco- i materiałochłonności - ustalona na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU, uwzględniającej: rodzaj doświadczenia, liczbę badanych odmian wraz z wzorcami, liczbę powtórzeń, liczbę wariantów	199995	191861	24 930
21.1.3. Realizacja programów wieloletnich z zakresu hodowli i uprawy roślin rolniczych i sadowniczych oraz ochrony roślin	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	0	0	0
21.1.4. Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnianie kontroli nad stanem produkcji roślinnej i nasiennej	Liczba rozstrzygnięć administracyjnych, kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkoleń i konferencji, wykonanych analiz laboratoryjnych	38940	40605	10 100
	Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, wysokiej jakości materiału siewnego oraz prawidłowego stosowania środków ochrony roślin	Ilość badań			99 566
21.1.5. Ochrona roślin	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Ograniczenie nieprawidłowości w zakresie zwalczania organizmów kwarantannowych	Liczba nieprawidłowości w zakresie zwalczania organizmów kwarantannowych objętych dotacjami w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (%)	2,31	2,00	2 440
	Wojewodowie	85	Zapewnienie optymalnych i wysokiej jakości plonów roślinnych	Ilość badań			4 928

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r. budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
1		2	3	4	5	6	7	Ogółem
								8
	21.1.6. Program wieloletni "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnianie właściwej ochrony roślin z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	100	108	6 195
	21.1.7. Program wieloletni "Ulepszanie Roślin Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	128	174	10 528
	21.1.8. Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w ogrodnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	0	49	9 582
21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%)	20,68%	21,00%	112 774
	21.2.1. Wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Doskonalenie jakości genetycznej lub użytkowej zwierząt gospodarskich	Procentowy udział zwierząt objętych oceną wartości użytkowej w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych	21,04%	21,50%	99 750
	21.2.2. Wspieranie działalności kontrolnej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich	Procentowy udział podmiotów skontrolowanych w stosunku do podmiotów upoważnionych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (%)	37,50%	45,00%	4 916
	21.2.3. Program wieloletni "Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń (%)	100%	100%	8 108
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnianie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba osób przeszkolonych przez GIW	311	270	34 290
					Liczba przeprowadzonych kontroli	5167	5684	
					Odsetek kierunków, badań, które uzyskały pozytywne wyniki w badaniach biegłości	100%	100%	
					Liczba osób przeszkolonych	1400	1400	
		Wojewodowie	85	Zapewnienie dobrostanu zwierząt	Skuteczność egzekucji wydanych zaleceń pokontrolnych - ilość wyegzekwowanych zaleceń w stosunku do wydanych, ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa, terminowość załatwienia spraw			234 961

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
21.3.1. Realizacja zadań Głównego Inspektoratu Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Poprawa sytuacji w zakresie dobrostanu zwierząt	Liczba osób przeszkolonych przez GIW.	311	270	5 175	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Liczba badań diagnostycznych zwierząt w kierunku chorób zakaźnych			234 952	
21.3.2. Realizacja zadań Granicznych Inspektoratów Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Poprawa warunków dobrostanu zwierząt w transporcie	Liczba przeprowadzonych kontroli.	5167	5684	2 072	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pasz	Liczba podmiotów poddanych kontroli			9	
21.3.3. Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Utrzymanie sprawnego systemu nadzorowanej diagnostyki laboratoryjnej chorób zwierząt, skażeń żywności i pasz	Odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości.	100	100	14 050	
21.3.4. Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnianie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Liczba przeszkolonych osób.	1400	1400	12 993	
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi	Liczba gospodarstw ekologicznych	0	19000	8 416	
			Dostarczenie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE	Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.)	120	20		
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Efektywny system doradztwa	Ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	4696	11930	500	
21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa	Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego	Ilość wydanych decyzji administracyjnych na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego dopuszczonego do obrotu na podstawie art. 57 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie			711	
				Zapewnienie stosowania materiału siewnego odpowiedniej jakości w rolnictwie ekologicznym	Ilość wydanych decyzji administracyjnych na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego dopuszczonego do obrotu na podstawie art. 57 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie			506
21.4.2. Rolnictwo ekologiczne	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego	Liczba gospodarstw ekologicznych	0	19000	6 416	
			Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Efektywny system doradztwa	Ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	4696	11930
	Wojewodowie	85					205	
21.4.3. Program wieloletni "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Dostarczanie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE	Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.)	120	20	2 000	
21.5. Wspieranie infrastruktury wsi	Wojewodowie	85	Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwianie uprawy użytków rolnych	Liczba gospodarstw i powierzchnia scalonych gruntów			178 970	
21.5.1. Nadzór nad wykorzystaniem środków z budżetu przez jst w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	Wojewodowie	85	Odbudowa uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych infrastruktury komunalnej jst	Ilość km odbudowanych dróg			1 764	
21.5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów	Wojewodowie	85	Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszarów przewidzianych do scalenia	Powierzchnia gruntów objęta pracami geodezyjno-kartograficznymi			27 470	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
21.5.3. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	Wojewodowie	85	Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Ilość km wybudowanych, utrzymywanych i odbudowanych urządzeń melioracji wodnych			149 736

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Stopień wykorzystania środków	100%	100%	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62		Wartość materiału zarybieniowego	4489	4489	68 255
				Liczba przeprowadzonych kontroli	4706	8000	
				Liczba zrealizowanych projektów	725	4677	
Wojewodowie	85	Ograniczenie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego	Powierzchnia wód na 1 strażnika			19 750	
21.6.1. Wspieranie rybactwa śródlądowego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania rybactwa śródlądowego	Wartość materiału zarybieniowego	4489	4489	5 500
	Wojewodowie	85	Przeciwdziałanie kłusownictwu	Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli			19 633
21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnianie sprawnego działania sektora rybołówstwa morskiego	Stopień wykorzystania środków	100%	100%	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62		Liczba przeprowadzonych kontroli	4706	8000	9 855
21.6.3. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem	Liczba zrealizowanych projektów	725	4677	49 290
	Wojewodowie	85	Zapewnienie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa	Liczba beneficjentów projektów			117
21.6.4. Program wieloletni "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej	Stopień wykonania przygotowanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych	100%	100%	3 610
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Ministerstwo Finansów	19	Wdrożenie i realizacja Pomocy Technicznej w ramach PROW 2007-13 w Ministerstwie Finansów	Stopień wykorzystania środków finansowych na Pomoc Techniczną w ramach PROW 2007-13 w Ministerstwie Finansów	100	100	1 192
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	4	2	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentowanej próby gospodarstw rolnych do bazy FADN	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	12100	12100	29 200
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Ilość odbiorców-doradców	2000	2500	3 315 816
				Kwota zawartych umów/ udzielonych poręczeń i gwarancji (w tys. zł)	38059814	48180656	
				Liczba zrealizowanych projektów	1079034	1106395	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł)	33748673	62091069	640 954
Liczba próbek niezgodnych z wymogami zawartymi w przepisach prawnych lub w deklaracji producenta do ogółu liczby przebadanych próbek				12%	12,5%		
Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych				1520000	1700000		
Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków UE	Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością)	72707	80728	84 972	
				Liczba projektów realizowanych przez gospodarstwa rolne do całkowitej liczby gospodarstw rolnych w województwie			

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8
	21.7.1. Koordynacja i nadzór nad działalnością IJHARS w szczególności w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnienie właściwej jakości artykułów rolno-spożywczych znajdujących się w obrocie	Liczba próbek niezgodnych z wymogami zawartymi w przepisach prawnych lub w deklaracji producenta do ogółu liczby przebadanych próbek.	12%	12,5%	14 970
	21.7.2. Doradztwo rolnicze	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zagwarantowanie wysokiej jakości usług z zakresu doradztwa rolniczego	Ilość odbiorców-doradców	2000	2500	3 000
		Wojewodowie	85	Upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania na obszarach wiejskich	Odsetek gospodarstw rolnych objętych doradztwem rolniczym			81 616
	21.7.3. Pomoc krajowa	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego.	Kwota zawartych umów/ udzielonych poręczeń i gwarancji (w tys. zł)	38059814	48180656	907 629
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	1520000	1700000	195 422
		Wojewodowie	85	Obniżenie kosztów produkcji rolnej	Powierzchnia użytków rolnych, na których obniżono koszty produkcji rolnej			2 696
	21.7.4. WPR finansowane z EFRG	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Stabilizacja rynku poprzez planowaną produkcję, koncentrację podaży i obniżanie kosztów produkcji	Kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł)	118441	831086	0
	21.7.5. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych	Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnościami)	72707	80728	430 562
	21.7.6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Ministerstwo Finansów	19	Wdrożenie i realizacja Pomocy Technicznej w ramach PROW 2007-13 w Ministerstwie Finansów	Stożek wykorzystania środków finansowych na Pomoc Techniczną w ramach PROW 2007-13 w Ministerstwie Finansów	100	100	1 192
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Wsparcie dziedzictwa narodowego na obszarach wiejskich	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	4	2	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich	Liczba zrealizowanych projektów	1079034	6036416	901 791
		Wojewodowie	85	Właściwe wykorzystanie środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW	Stosunek projektów realizowanych zgodnie z planem do wszystkich realizowanych projektów			660
	21.7.9. Realizacja płatności bezpośrednich	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Wsparcie dochodów rolniczych	Kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł)	33748673	62091069	1 503 396
	21.7.10. Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnianie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	12100	12100	29 200
	21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnianie właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba instrukcji, wytycznych i opinii w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego wydanych przez GLW	210	200	12 523
		Wojewodowie	85	Zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba przeprowadzonych kontroli	21141	23889	
	21.8.1. Realizacja zadań Głównego Inspektoratu Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zwiększanie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba instrukcji, wytycznych i opinii w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego wydanych przez GLW.	210	200	5 175
		Wojewodowie	85					10 123

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8
	21.8.2. Realizacja zadań Granicznych Inspektoratów Weterynarii	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zwiększenie bezpieczeństwa rynku wewnętrznego UE w zakresie importowanej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba przeprowadzonych kontroli.	21141	23889	7 348
	21.8.3. Higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz	Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pasz	Ilość przeprowadzonych kontroli			125 663
21.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zapewnianie dostępu do operacji w trybie on-line	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	3	8	0
	21.9.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	3	8	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA							5 190 933
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Opisowa ocena kierownictwa	pozytywna (2008r.)	pozytywna	26 771
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17		Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	671
	Ministerstwo Infrastruktury	18		Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych (w %)	10% w 2009 r.	10%	9 385
				Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	3 w 2008 r.	3	
				Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedzin merytorycznej działalności jednostki (w szt.)	1 014 w 2008 r.	720	
	Ministerstwo Finansów	19		Wskaźnik % harmonogramu realizacji prac	1	0,85	53 015
	Ministerstwo Gospodarki	20		Stożek realizacji rocznego Planu działań MG	90%	95%	28 377
				Odsetek przygotowań terminów dokumentów legislacyjnych(zgodnie z programem prac Rządu)	50%	60%	
	Ministerstwo Infrastruktury	21		Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych	10% w 2009 r.	10%	2 445
				Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej	5 w 2009 r.	5	
	Ministerstwo Środowiska	22		Ilość osób zaangażowana w przygotowanie i obsługę udzielanych pożyczek na finansowanie ochrony środowiska w NFOŚiGW	nd	nd	402
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23		Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników UKIE	pozytywna	pozytywna	3 740
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24		Liczba przygotowanych aktów prawnych	28	30	17 660
			Liczba opracowanych dokumentów strategicznych, biuletynów	5	5		
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Średnia wartość poziomu zadowolenia odbiorców wewnętrznych w zakresie usług obejmujących koordynację merytoryczną działalność, planowania strategicznego i operacyjnego MSiT - ankieta wewnętrzna	0	3,5	8 560	
	Ministerstwo Infrastruktury	26	Udział pracowników koordynujących do ogółu zatrudnionych w %	10% w 2009 r.	10%	3 853	
			Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie telekomunikacji i poczty w szt.	5 w 2009 r.	5		
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalność, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	851	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
				5	6	7	8
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28		Liczba agencji wdrażających politykę naukową	1 (2008)	2	19 199
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w dziale nauka	1,07%	1,29%	
	Kancelaria Senatu	3	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego zarządzania kancelaria senatu	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	153 131
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Ocena wykonania budżetu przez nik	pozytywna	pozytywna	5 593
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Liczba osób koordynujących merytoryczną działalność, planowanie strategiczne i operacyjne w stosunku do ogółu pracowników MEN	29%	29%	12 704
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	10559	6409	11 874
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedzin merytorycznej działalności dysponenta	27	50	35 230
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedzin merytorycznej działalności dysponenta	20	6	8 326
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Stopień wykorzystania środków	100%	100%	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35		Udział zatrudnienia w Kierownictwie i Gabinetie Politycznym w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0 (2009)	0,01	2 853
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36		Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedzin merytorycznej działalności dysponenta	0	2	20 254
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37		Stopień wykorzystania środków przyznanych na realizację zadania	100%	100%	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena opisowa Kierownictwa			7 366
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Miernik ma określić Minister Finansów	-	-	20 357
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40		Udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w dziale szkolnictwo wyższe	0,14%	0,20%	3 937
	Ministerstwo Środowiska	41		Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych	10 % 2008	10 %	13 695
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie transportu	6 2008	6	
				Średnia wartość poziomu zadowolenia odbiorców wewnętrznych w zakresie usług obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowania strategicznego i operacyjnego MSiT - ankieta wewnętrzna	0 w 2009 r.	3,5	505
				Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK	2 597
				Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalność, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	20 877

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	budżetu państwa w 2010
							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43		Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	668
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	11208	9578	6 937
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45		Ocena kierownictwa (ankieta wewnętrzna)	dobra	dobra	28 797
	Ministerstwo Zdrowia	46		Udział środków przeznaczonych na koordynację merytorycznej działalności w budżecie dysponenta części	0,70%	0,85%	30 885
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	% wykonania budżetu	89,6%	99%	1 582
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Odsetek budżetu przeznaczony na działania ukierunkowane na realizację celów strategicznych zapisanych w dokumentach strategicznych dysponenta	9,1	9,1	3 091
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego.	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w dokumentach strategicznych dysponenta	100	100	6 300
	Główny Urząd Statystyczny	58		Liczba osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego/ogół zatrudnionych	0	0	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60		-	-	-	7 325
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedziny merytorycznej działalności dysponenta	-	2	6 409
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Stożek wykorzystania środków przyznanych na realizację zadania	100%	100%	358
	Polski Komitet Normalizacyjny	65		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	285	348	438
				Brak	0	0	438
	Polska Akademia Nauk	67	Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań Polskiej Akademii Nauk	Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określający stopień zadowolenia Kierownictwa PAN z obsługi merytorycznej prowadzonej przez Kancelarię PAN (ankieta wśród Kierownictwa PAN - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 - bardzo zadowolony)	5	6	5 779
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA	0 w 2007 r.	0	1 403
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie profesjonalnej obsługi przewodniczącego i posiedzeń komisji nadzoru finansowego.	Liczba posiedzeń komisji nadzoru finansowego.	25	24	28 823
Liczba sekretariatów i grup roboczych w ramach instytucji międzynarodowych, z którymi odbywa się współpraca.				77	77		
Liczba seminariów dla profesjonalnych uczestników rynku finansowego.				22	27		
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w dokumentach strategicznych dysponenta	75	100	12 979

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
	Wojewodowie	85	działalności z celami polityki rządu	Ocena realizacji zadań Wojewody przez jednostki kontrolne			1 660 548
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania krrt i biura krrt w zakresie koordynacji merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Relacja liczby etatów związanych z działalnością koordynacyjną krrt i biura krrt do liczby etatów ogółem	28,0 % (2008 r.)	27,0%	4 072
22.2. Obsługa administracyjna	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawniej obsługi pracowników	Ocena efektywności obsługi administracyjnej pip	pozytywna (2008r.)	pozytywna	36 356
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawniej obsługi i realizacji zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów	Stopień zadowolenia pracowników KPRM z obsługi KPRM, na podstawie ankiety	4,3	>=4,3	32 827
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17		Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	2 913
	Ministerstwo Infrastruktury	18		Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych (w %)	23% w 2009 r.	23%	12 878
				Koszty obsługi administracyjnej (w tym koszty zakupu usług zewnętrznych w zakresie obsługi administracyjnej) (w %)	23%	24%	
	Ministerstwo Finansów	19		Skuteczność i terminowość załatwianych spraw	1	1	33 058
				Terminowość wykonywania zadań w zakresie ochrony pracownika i higieny warunków pracy	powyżej 95%	powyżej 95%	
	Ministerstwo Gospodarki	20		Uzyskanie i utrzymanie certyfikatu ISO	Objęcie certyfikacją ISO 9001 oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym wszystkich komórek organizacyjnych MG	Przygotowanie MG do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001	21 355
	Ministerstwo Infrastruktury	21		Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	23% w 2009 r.	23%	3 534
	Ministerstwo Środowiska	22		Stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	nd	nd	52 140
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23		Ocena członków Kierownictwa	pozytywna	pozytywna	13 233
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24		Liczba wydanych decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu dotacji po terminie wynikających z ustawy o finansach publicznych/rok poprzedni (%)	12	10	17 446
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25		Liczba zgłaszanych skarg	50	40	3 627
	Ministerstwo Infrastruktury	26		Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych w %	23% w 2009 r.	23%	4 923
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27		Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	1 518
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28		Wskaźnik fluktuacji kadr	12,5% (2007)	8,0%	40 829
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	30 311
	Kancelaria Senatu	3		Wskaźnik poziomu kosztów obsługi administracyjnej	3,03 %	2,88 %	4 699

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Badanie ankietowe przeprowadzone wśród dyrektorów komórek organizacyjnych MEN, odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę administracyjną urzędu (średnia ocen powyżej 3 w skali 1-5).	b.d.	65%	5 839
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	23832	23205	22 810
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	11,70	15	19 977
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Ilość pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty pracujących w finansowej, administracyjnej, prawnej i technicznej obsłudze CDR	91	92	1 301 537
				Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	5,7%	6%	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Udział zatrudnienia w BA, DI, BDG, BZL w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0 (2009)	0,05 etatu	25 448
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35		Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	10,9%	14%	2 064
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36		Ocena opisowa Kierownictwa			23 472
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37		Ocena jakości obsługi administracyjnej przez departamenty merytoryczne	3,5	4	95 561
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Wskaźnik fluktuacji kadr	32,17% (2008)	8,00%	13 537
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	23 % 2009	23 %	21 606
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40		Liczba skarg	10 z 2008 r.	6	410
	Ministerstwo Środowiska	41		Stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	0,38	0,42	74 047
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	30 307
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43		Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	1 184
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	10230	8899	9 529
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45		Ocena okesowa pracowników	dobra	dobra	76 504
				Stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala 1-5, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	dobra	dobra	
	Ministerstwo Zdrowia	46		Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników w urzędzie	20,97	19,83	5 969
			Liczba osób uczestnicząca w szkoleniach oraz liczba osób dokształcających się na uczelniach wyższych	481	373		
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników	% wykonania budżetu	89,6%	99%	2 742

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
							budżetu państwa w 2010
							r.
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	(w tys. zł)
				5	6	7	Ogółem
1	2	3	4				8
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu poprzez sprawną obsługę administracyjną	Udział kosztów obsługi administracyjnej w stosunku do kosztów zadania głównego	11,4	11,4	3 849
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie operacyjnym.	Wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej do ogółu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie.	0	17%	8 446

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
	Główny Urząd Statystyczny	58	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi administracyjnej (Ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie: 1 - bardzo niezadowolony; 5 - bardzo zadowolony)	0	0	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60		-	-	-	7 589
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62		Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	10,90%	14%	3 969
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	957	1128	1 118
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Brak	Brak	0	0	3 906
	Rzecznik Praw Pacjenta	66	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi administracyjnej (Ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie: 1 - bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	5	4	605
	Polska Akademia Nauk	67	Zapewnianie warunków dla prawidłowej obsługi administracyjnej Kancelarii PAN	Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określającej stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 - bardzo zadowolony)	5	6	3 105
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników merytorycznych	28 w 2008 r.	28	2 077
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi urzędu pod względem prawnym, kadrowym, finansowym, gospodarczym oraz pod względem bezpieczeństwa.	Procentowy udział liczby pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby zatrudnionych.	6,5%	7%	16 019
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania	Terminowość załatwiania spraw Stosunek wniosków złożonych z określonym terminem do zrealizowanych w terminie	1 0	1 60 %	1 894
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania krus i terminowej realizacji zadań	0	0	0	0
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Terminowość załatwiania spraw	90	100	21 278
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala od 1 do 5, gdzie: 1 - bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)			191 662
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania krrt i biura krrt w zakresie obsługi administracyjnej	Relacja liczby liczby etatów obsługi administracyjnej do liczby etatów ogółem	6,5 % (2008 r.)	5,8 %	2 353

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
				5	6	7	8
22.3. Obsługa techniczna	Państwowa Inspekcja Pracy	12		Ocena efektywności obsługi technicznej pip	pozytywna (2008r.)	pozytywna	35 427
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17		Ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń	97 %	98 %	598
	Ministerstwo Infrastruktury	18		Sredni miesięczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy, bez nakładów inwestycyjnych	600 zł w 2008 r.	500 zł	7 669
			Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym	190 zł w 2009 r.	190 zł		
				Czas reakcji - czas od momentu zgłoszenia awarii sprzętu komputerowego lub biurowego do momentu podjęcia czynności zmierzających do usunięcia problemu	do 4 godzin w 2008 r.	do 2 godzin	
	Ministerstwo Finansów	19		% wskaźnik nakładów poniesionych w stosunku do rocznej wartości niezbędnych nakładów odtworzeniowych	wartość rocznego nakładu odtworzeniowego składników majątkowych	1	26 863
	Ministerstwo Gospodarki	20		Skuteczność systemu bezpieczeństwa i ochrony	100%	100%	25 899
	Ministerstwo Infrastruktury	21		Sredni miesięczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy, bez nakładów inwestycyjnych	600 zł w 2008 r.	500 zł	1 652
			Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym	190 zł w 2009 r.	190 zł		
	Ministerstwo Środowiska	22		Stosunek liczby pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	nd	nd	20 945
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23		Ilość zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych w danym roku (min 1-5)	min	min	5 102
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24		Sredni wiek sprzętu technicznego	5,55	5,44	13 430
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25		Liczba zgłaszanych awarii	80	65	6 201
	Ministerstwo Infrastruktury	26		Sredni miesięczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy bez nakładów inwestycyjnych w ujęciu rocznym w zł	500 w 2009 r.	500 zł	2 205
			Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym w zł	190 zł w 2009 r.	190 zł		
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27		Ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń	97 %	98 %	419
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28		Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych	2,37% (2007)	1,8%	12 808
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	15 044
	Kancelaria Senatu	3		Odsetek kosztów obsługi technicznej przeznaczony na działania ukierunkowane na polepszenie funkcjonalności budynków oraz infrastruktury technicznej i informatycznej	13 %	36%	16 053

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	Badanie ankietowe przeprowadzone wśród dyrektorów komórek organizacyjnych MEN, odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę techniczną urzędu (średnia ocen powyżej 3 w skali 1-5).	b.d.	65%	8 890
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	6888	6497	6 497
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Wartość realizowanych operacji	43585	45037	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW, w ogólnej liczbie ankiet	100	100	51 023
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW, w ogólnej liczbie ankiet	100%	100%	1 680
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Udział zatrudnienia w Biurze Administracyjnym w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0 (2009)	0,02	5 807
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Udział zatrudnienia w Departamencie Informatyki w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0 (2009)	0,02	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35		Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym na temat stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW w ogólnej liczbie ankiet	100%	100%	507
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36		Ocena opisowa Kierownictwa			14 286
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37		Ocena jakości obsługi technicznej przez departamenty merytoryczne i administracyjne	3,5	4	36 571
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych	2,37% (2007)	1,80%	3 619
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Średni miesięczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy bez nakładów inwestycyjnych	600 zł 2008 r.	500 zł	11 870
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Poniesione koszty na utrzymanie 1 m ² powierzchni nieruchomości	190 zł 2009 r.	190 zł	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Liczba awaryjności	20 z 2008 r	15	1 033	
	Ministerstwo Środowiska	41	Stosunek liczby pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	0,04	0,04	12 096	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń	97 %	98 %	10 517	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43		Ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń	97 %	98 %	197
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	2112	1664	1 664
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45		Ocena funkcjonowania systemów, w tym ankieta	dobra	dobra	21 672
	Ministerstwo Zdrowia	46		Wydatki na zabezpieczenie funkcjonowania w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy powierzchni w obiektach MZ w skali roku	0,264	0,274	6 121
				Stopień zaspokojenia zgłoszonych potrzeb w ramach wymiany i modernizacji sprzętu	77%	50%	
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników	% wykonania budżetu	89,6%	99%	2 738
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie.	Liczba skutecznie zrealizowanych interwencji.	100 %	100 %	4 160
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Wartość realizowanych operacji	19232	16048	15 149
				Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRIRW, w ogólnej liczbie ankiet	100%	100%	
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Brak	Brak	0	0	5 501
	Polska Akademia Nauk	67	Zapewnianie warunków dla prawidłowej obsługi technicznej Kancelarii PAN	Koszty obsługi technicznej przypadające na jednego pracownika Kancelarii PAN łącznie z Kierownictwem PAN w tysiącach złotych	16	14	6 615
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Liczba awarii sieci komputerowej uniemożliwiających wykonywanie pracy powyżej 30 minut	5 w 2007 r.	2	1 410
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie.	Rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości na 1 m2 powierzchni.	400	444	32 700
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Wskaźnik wykonania planowanych zadań związanych z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania urzędu	1	1	1 135
				Stosunek zrealizowanych inwestycji do planowanych	0	60 %	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości na 1 m2 (np. koszty ochrony, sprzątania, itp.)			121 452
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania krrt i biur krrt w zakresie obsługi technicznej	Relacja liczby etatów obsługi technicznej do liczby etatów ogółem	8,0 % (2008 r.)	7,9 %	3 026

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

INWESTYCJE WIELOLETNIE W 2010 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

Część	Nazwa zadania/podzadania/działania (inwestycji)	Cel inwestycji	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem			2010 r.	2011 r.	2012 r.	
				Bazowa	2010 r.	2011 r.							2012 r.
Inwestor													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RAZEM	x	x	x	x	x	x	x	x	2 898 208	242 090	1 024 290	1 044 162
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny													
Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego													
Podzadanie 2.7.4. Budowa i utrzymanie przejść granicznych													
85/28 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	Inwestycja/Działanie 2.7.4.1. Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach	Dostosowanie infrastruktury do liczby odpraw granicznych	Średni czas oczekiwania na odprawę	3,5 godziny	3 godziny	2,5 godziny	2 godziny	2003-2010	128 598	5 000	5 000	-	-
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa													
Zadanie 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr													
Podzadanie 3.1.7. Infrastruktura szkolnictwa wyższego													
38 Uniwersytet Wrocławski	Inwestycja/Działanie 3.1.7.1. Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego	Ochrona dziedzictwa kulturowego i unikalnych zbiorów specjalnych, podwyższenie jakości kształcenia i dostępu do wiedzy całego środowiska akademickiego regionu, poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Wrocławia, zwiększenie potencjału badawczego Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni oraz aktywizacja środowiska naukowego regionu	Powierzchnia użytkowa w m ²	0	0	28111	-	2001-2011	228 646	87 716	20 000	67 716	-
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej													
Zadanie 19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego													
Podzadanie 19.2.1. Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej													
39 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Inwestycja/Działanie 19.2.1.1. Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań, Etap II odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego	Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w transportie kolejowym	Długość przebudowanych linii kolejowych w km	0 2009 r.	8	20	28,3	2009-2015	1 522 366	250 940	10 000	0	87 128
			Skrócenie czasu przejazdu w min.	0 2009 r.	0	0	9,5						

Część	Nazwa zadania/podzadania/działania (inwestycji)	Cel inwestycji	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem			2010 r.	2011 r.	2012 r.	
				Bazowa	2010 r.	2011 r.							2012 r.
Inwestor													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Inwestycja/Działanie 19.2.1.2. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia, Etap II	Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w transporcie kolejowym	Długość przebudowanych linii kolejowych w km	20 dotyczy lat 2007-2009	151	-	-	2007-2010	3 518 463	52 090	52 090	-	-
			Skrócenie czasu przejazdu w min.	10 dotyczy lat 2007-2009	30	-	-						
Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna													
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia													
Podzadanie 20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia													
46 Akademia Medyczna we Wrocławiu	Inwestycja/Działanie 20.4.1.1. Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu	Budowa nowego szpitala klinicznego o zdolności usługowej 836 łóżek, powierzchni użytkowej 109 479 m ² , kubaturze 475 682 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	85,22%	91,84%	100,00%	-	1989-2011	755 635	111 686	50 000	61 686	-
46 Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Inwestycja/Działanie 20.4.1.2. Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	Budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego o liczbie łóżek 511 szt., powierzchni całkowitej 93 694 m ² , kubaturze 445 802 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	81,31%	89,57%	100,00%	-	1975-2011	484 178	90 495	40 000	50 495	-
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Inwestycja/Działanie 20.4.1.3. Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim	Budowa obiektu szpitalnego na 925 łóżek o powierzchni 80 000 m ² i kubaturze 240 000 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	2,31%	3,00%	27,56%	100,00%	2006-2012	1 088 030	640 722	7 500	267 216	366 006
46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy	Inwestycja/Działanie 20.4.1.4. Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego o 125 łóżek	Zaawansowanie realizacji inwestycji	26,66%	31,40%	63,35%	100,00%	2007-2012	326 963	236 942	15 500	104 481	116 961
46 Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	Inwestycja/Działanie 20.4.1.5. Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku	Budowa nowego szpitala klinicznego oraz częściowa modernizacja istniejącej bazy w celu poprawy jakości świadczonych usług i stopnia wykorzystania łóżek szpitalnych. Inwestycja o powierzchni całkowitej 69 509 m ² , zdolności usługowej na 999 łóżek, w tym 250 łóżek CMI	Zaawansowanie realizacji inwestycji	24,69%	32,68%	67,66%	100,00%	2007-2012	500 940	377 236	40 000	175 244	161 992

Część	Nazwa zadania/podzadania/działania (inwestycji)	Cel inwestycji	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem			2010 r.	2011 r.	2012 r.	
				Bazowa	2010 r.	2011 r.							2012 r.
Inwestor													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	Inwestycja/Działanie 20.4.1.6. Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku	Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pow. przebudowy 11 545 m ² , pow. nowych obiektów 6 000 m ² , pow. dobudowy, nadbudowy i rozbudowy 16 185 m ²	Zaawansowanie realizacji inwestycji	2,76%	3,00%	32,00%	64,00%	2008-2013	509 053	495 014	1 000	147 452	162 075
46 Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie	Inwestycja/Działanie 20.4.1.7. Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Banacha 1	Budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności usługowej na 527 łóżek, kubaturze 200 000 m ³ i powierzchni całkowitej 67 149 m ²	Zaawansowanie realizacji inwestycji	0,07%	0,25%	27,49%	54,72%	2008-2014	550 761	550 367	1 000	150 000	150 000

WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

**PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM
PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 - ZAŁĄCZNIK NR 13 USTAWY BUDŻETOWEJ**

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem			2010 r.	2011 r.	2012 r.	
				Bazowa	2010 r.	2011 r.							2012 r.
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem	x	x	x	x	x	x	x	x	24 128 444	8 246 185	7 922 690	4 451 131
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny													
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego													
42 Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji, Komenda Stołeczna Policji	Program/Podzadanie: 2.1.5. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego	Wskaźnik modernizacji Policji	100%	133%	135%	135%	2007-2011	2 637 246	262 041	218 912	43 129	-
Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa													
Podzadanie 2.2.4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym													
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program/Działanie: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej w latach 2007-2011"	Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski	Liczba powiatów uczestniczących w Programie	72	130	150	180	2007-2015	2 700	1 920	320	320	320
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji									27 000	18 000	3 000	3 000	3 000
42 Komenda Główna Policji, Komendy wojewódzkie Policji, Komenda Stołeczna Policji	Program/Podzadanie: 2.2.6. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej śledczej	Wskaźnik modernizacji Policji	100%	133%	135%	135%	2007-2011	1 609 745	159 946	133 620	26 326	-
Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza													
83 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkie PSP, Komendy Powiatowe i Miejskie PSP	Program/Podzadanie: 2.4.5. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	56%	76%	60%	-	2007-2011	137 353	90 905	78 405	12 500	-

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie													
42 Biuro Ochrony Rządu	Program/Podzadanie: 2.6.2. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz poprawa skuteczności działania formacji	Wskaźnik modernizacji Biura Ochrony Rządu	73%	90%	100%	100%	2007-2011	71 054	18 757	11 557	7 200	-
Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego													
42 Komenda Główna Straży Granicznej	Program/Podzadanie: 2.7.5. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej	Wskaźnik modernizacji Straży Granicznej	40,3%	90,3%	93%	-	2007-2011	901 304	61 855	49 010	12 845	-
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa													
Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia													
38 Uniwersytet Jagielloński	Program/Podzadanie: 3.2.5. Program wieloletni "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	24480 (2007 r.)	52470	59995	60611	2001-2015	962 500	568 574	74 800	92 643	95 600
38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Program/Podzadanie: 3.2.6. Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	12426 (2007 r.)	29553	51413	0	2004-2011	415 726	111 211	64 900	46 311	-

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa													
Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych													
Podzadanie 4.3.3. Pobór ceł i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę													
19 Ministerstwo Finansów	Program/Działanie: Program wieloletni "Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011"	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania	Liczba realizowanych inwestycji budowlanych	7	11	15	-			275 884	144 761	131 123	-
Zadanie 4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa													
Podzadanie 4.9.2. Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną													
19 Ministerstwo Finansów	Program/Działanie: Program wieloletni "Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011"	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania	Liczba samochodów wykorzystywanych dla realizacji zadań Służby Celnej	977	1 047	1 055	-	2009-2011	672 209	36 994	18 820	18 174	-
Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju													
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki													
Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw													
20 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Program/Działanie: Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności, w latach 2008-2013	Zapewnienie jak najszerszego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.	Liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu	0	10 000	10 000	10 000	2008-2013	126 450	39 000	8 700	10 100	10 100
Podzadanie 6.1.3. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw													
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	320	1 500	2 000	2 000	2009-2032	40 353 200	49 228	4 000	4 000	4 000
Podzadanie 6.1.5. System wsparcia inwestorów													
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i autobusów, w latach 2006-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki opon przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	323	759	-	-	2006-2010	794 000	2 860	2 860	-	-

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbmierzu i w Bielanych Wrocławskich pn.: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowy	Rozwój gosp. oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakł. produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbmierzu oraz rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	180	442	670	750	2008-2012	959 990	7 564	3 180	2 776	1 608
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp.z o.o. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej sprzęt komputerowy przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o.	Liczba utworzonych miejsc pracy	1 745	2 000	3 000	-	2007-2012	794 000	66 537	18 202	26 500	21 835
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach k. Wrocławia pn.: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dongyang Electronics Sp. z o.o., oddział w Kobierzycach, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do produkcji monitorów LCD przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	729	1 162	1 372	-	2006-2011	148 091	4 901	2 409	2 492	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazwą: Fabryka Sprzętu RTV, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe dla projektu realizowanego w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	273	500	-	-	2007-2010	68 016	1 036	1 036	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Telekomunikacyjne Centrum Badań i Rozwoju, w latach 2009-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Telekomunikacyjnego Centrum Badań i Rozwoju przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie	Liczba utworzonych miejsc pracy	50	190	250	-	2009-2011	24 796	1 796	898	898	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Matros & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pn.: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Niepołomicach k. Krakowa fabryki silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego przez Nidec Matros & Actuators (Poland) Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	57	250	300	400	2008-2013	56 293	2 048	585	293	585

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					Docelowa	2010 r.	2011 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Centrum Outsourcingu, w latach 2008-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie utworzenia Centrum Outsourcingu przez SWS Business Process Outsourcing Sp. z o.o. w Łodzi	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	110	370	-	-	2008-2010	3 452	329	329	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez HCL Poland Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum Usług Wsparcia Biznesu, w latach 2007-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Krakowie przez HCL Poland Sp. z o.o. Centrum Usług Wsparcia Biznesu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	60	250	0	-	2007-2011	10 205	421	421	0	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pn.: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Heesung Electronics Poland, w latach 2007-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do ekranów LCD przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 416	2 179	2 742	-	2007-2011	470 456	20 053	7 405	12 648	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek przez Indesit Company Polska	Liczba utworzonych miejsc pracy	331	1 313	-	-	2007-2010	324 000	2 301	2 301	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pn.: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki metalowych komponentów do siedzeń samochodowych	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	759	1 000	-	-	2007-2010	140 980	597	597	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2008-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	300	400	500	-	2008-2011	17 357	1 986	993	993	-

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki paneli polaryzacyjnych do ekranów LCD przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	427	738	800	-	2006-2011	164 001	4 515	2 723	1 792	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie pod nazwą: Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych przez LG Electronics Cyfrowych, w latach 2005-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 299	2 150	-	-	2005-2010	388 710	1 296	1 296	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki pralek i lodówek przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	791	880	910	-	2006-2011	249 613	1 242	632	610	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów LCD przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 190	640	710	-	2006-2011	170 203	3 739	1 994	1 745	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland Sp. z o.o., w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki podzespołów do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	428	910	1 080	-	2006-2011	235 042	6 381	2 139	4 242	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekranów ciekłokrystalicznych przez firmę LG Philips LCD Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 353	2 456	2 834	-	2006-2011	1 484 125	29 789	16 571	13 218	-

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdańsku przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Rozwoju Oprogramowania, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Gdańsku Centrum Rozwoju Oprogramowania przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	13	350	-	-	2007-2010	7 020	312	312	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do produkcji monitorów LCD przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	576	720	830	-	2006-2011	101 591	3 976	1 988	1 988	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą: Fabryka telewizorów plazmowych i paneli LCD, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów plazmowych i paneli LCD przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	2 119	1 200	-	-	2007-2010	158 864	3 120	3 120	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki modułów LCD w Łysomicach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 690	3 000	-	-	2006-2010	595 500	6 551	6 551	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Shell SSC Kraków, w latach 2006-2010	Rozwój sektora usług i zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	971	800	-	-	2006-2010	27 704	204	204	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	698	1 006	-	-	2007-2010	167 049	3 035	3 035	-	-

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toyota Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu pod nazwą: Fabryka sześciobiegowych skrzyń biegów, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji pod nazwą: Fabryka sześciobiegowych skrzyń biegów, realizowanej w Wałbrzychu przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	174	255	-	-	2007-2010	534 751	502	502	-	-
Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej													
Podzadanie 6.6.3. Ochrona rynku przed przemycem towarów													
19 Ministerstwo Finansów	Program/Działanie: Program wieloletni "Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011"	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania	Liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń skanujących	3	5	10	-	2009-2011	672 209	132 088	57 300	74 788	-
Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport													
Zadanie 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej													
83 Ministerstwo Sportu i Turystyki	Program/Podzadanie: 8.3.5. Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012"	Budowa obiektów sportowych w ramach organizacji EURO 2012	Procentowy stan realizacji inwestycji	0%	37%	8%	8%	2008-2012	3 476 186	1 192 900	912 900	260 000	20 000
Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego													
Podzadanie 9.2.1. Utrzymanie muzeów													
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program/Działanie: "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III - 2007-2011"	Uporządkowanie i zagospodarowywanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia	Liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu	10	7	10	-	2007-2011	68 750	11 900	5 900	6 000	-
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego													
Podzadanie 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Program/Działanie: "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"	Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina; budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43; rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem; podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki F. Chopina itp.	Stopień zmodernizowania i wyposażenia obiektów (%)	0	100	-	-	2005-2010	164 110	33 500	33 500	-	-

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Podzadanie 9.2.6. Utrzymanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Instytut Książki	Program/Działanie: "Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych"	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w celu zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym	Liczba nabytych wydawnictw (w egz.)	800	1000	-	-	2005-2010	4 200	700	700	-	-
Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury													
Podzadanie 9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Program/Działanie: "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"	Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina; budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43; rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem; podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki F. Chopina itp.	Liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych / rok poprzedni (%)	106,06	333,33	-	-	2005-2010	84 325	16 000	16 000	-	-
Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury													
Podzadanie 9.4.2. Budowa nowych obiektów w sferze kultury													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program/Działanie: "Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich"	Zorganizowanie nowoczesnego muzeum, jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępniającej zgromadzone zbiory szerokiej publiczności z kraju i z zagranicy	Powierzchnia budowanego obiektu (m2)	1000	2000	8000	12018	2010-2012	98 000	98 000	35 000	35 000	28 000
Funkcja 10. Nauka polska													
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom													
28 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	Program/Podzadanie: 10.2.2. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap na lata 2008-2010"	Wzrost znaczenia badań naukowych na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i warunków pracy	Liczba wykonanych zadań określonych w uchwale na dany rok	61 (2008 r.)	75	-	-	2008-2010	30 900	10 300	10 300	-	-

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Program/Pod zadanie: 10.2.3. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce"	Zintensyfikowanie prac badawczych oraz rozwojowych w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	0 (2008 r.)	2	1	-	2007-2011	19 500	7 500	4 000	3 500	-
46 Ministerstwo Zdrowia		Opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca jako element finalny											
Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki													
28 Instytucja Kultury Centrum Nauki Kopernik	Program/Pod zadanie: 10.4.2. Program wieloletni "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik"	Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez utworzenie Ekspozycji Centrum Nauki Kopernik	Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium	0	0	3 programy	-	2006-2011	66 873	29 341	16 911	12 430	-
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic													
Zadanie 11.2. Osiągnięcie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa													
Podzadanie 11.2.1. Programy operacyjne sił zbrojnych RP													
29 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych	Program/Działanie: Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe	Wykonanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojusznicych	Liczba samolotów F-16	48	48	-	-	2001-2010	3 537 060	198 297	198 297	-	-
78 Ministerstwo Finansów	Program/Działanie: Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe	Obsługa zobowiązań z tytułu programu "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	tak	tak	tak	tak	2001-2015	2 532 185	1 610 891	141 546	251 708	302 891
Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska													
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi													
22 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	Program/Pod zadanie: 12.5.4. Program wieloletni "Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba"	Ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem	Pojemność całkowita zbiornika w mln m3	24	54	90	-	2006-2010	1 152 178	254 000	254 000	-	-

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem			2010 r.	2011 r.	2012 r.	
				Bazowa	Docelowa	2010 r.							2011 r.
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska													
Podzadanie 12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa													
83 Pełnomocnik Rządu ds Programu dla Odry 2006	Program/Działanie: Program dla Odry 2006	Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dorzecza Odry	Sztuki obiektów hydrotechnicznych	112	112	112	112	2003-2016	10 405 395	546 880	78 243	75 099	66 500
Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom													
32 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program/Podzadanie: 12.7.9. Program wieloletni "Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej"	Zapewnienie zrównoważonego ekologicznie rozwoju produkcji rolniczej	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	109	120	0	0	2005-2010	38 405	6 633	6 633	-	-
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny													
Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji													
83 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Program/Podzadanie: 13.5.6. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	Liczba sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno - edukacyjnym	2922	4500	4700	4900	2006-2016	49 200	49 200	376	376	376
85 Wojewodowie											16 024	16 024	16 024
Funkcja 14. Rynek pracy													
Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy													
Podzadanie 14.3.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy													
31 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	Program/Działanie: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (I etap)	Ograniczenie liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz liczby związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba zadań z zakresu służb państwowych w danym roku	127 (2008 r.)	134	-	-	2008-2010	70 700	28 800	28 800	-	-

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.	
					2010 r.	2011 r.	2012 r.							
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Funkcja 15. Polityka zagraniczna														
Zadanie 15.4. Koordynacja polityki europejskiej														
Podzadanie 15.4.3. Przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej														
23 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - koordynator programu wieloletniego oraz instytucje realizujące - 35 dysponentów części budżetowych		Program/Działanie: Program wieloletni "Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r."	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	0	4	4	2	2010-2012	430 361	155 177	22 039	129 775	3 363
83 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - koordynator programu wieloletniego oraz jednostki realizujące zadania specjalne związane z Prezydencją											220 950	91 761	119 070	10 119
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych														
Podzadanie 16.2.3. Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce														
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		Program/Działanie: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Doprowadzenie do uczestnictwa Romów mieszkających w Polsce w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowania różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa	Liczba dzieci romskich realizujących obowiązki szkolny w stosunku do liczby dzieci romskich w wieku szkolnym	84% (2008 r.)	86%	86%	86%	2004-2013	104 000	40 000	10 000	10 000	10 000

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem			2010 r.	2011 r.	2012 r.	
				Bazowa	Docelowa	2010 r.							2011 r.
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej													
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego													
Podzadanie 19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg													
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program/Działanie: Program wieloletni pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011"	1) Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. 2) Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią ...	Długość zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych dróg lokalnych w ramach programu wieloletniego (w tys. km)	2	4	6	-	2008-2011	6 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	-
Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich													
21 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa	Program/Podzadanie: 19.7.4. Program wieloletni "Program Rozwoju Służby Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2010"	Zwiększenie skuteczności ratownictwa życia poprzez rozbudowę infrastruktury Służby SAR	Liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku w szt.	1 (2008 r.)	3	-	-	2007-2010	81 571	11 100	11 100	-	-
21 Urzędy Morskie w Szczecinie, Gdyni i Słupsku	Program/Podzadanie: 19.7.5. Program wieloletni "Program Ochrony Brzegów Morskich"	Zabezpieczenie brzegu morskiego przed erozją	Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w km	11,58 (2008 r.)	15,7	13,85	11,35	2004-2023	1 021 094	856 736	43 642	54 805	60 795
21 Urząd Morski w Gdyni	Program/Podzadanie: 19.7.6. Program wieloletni "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn.-wsch. części Polski, które będą korzystać z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą portową w %	0 (2008 r.)	0,7	1,6	1,7	2008-2013	417 200	416 200	3 000	6 500	7 000
21 Urząd Morski w Szczecinie	Program/Podzadanie: 19.7.7. Program wieloletni "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu"	Zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony w km i %	0 (2009 r.)	1 km 30,96%	2,23 km 69,04%	-	2008-2011	1 075 601	1 068 958	247 142	821 816	-

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna													
Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej													
Podzadanie 20.1.2. Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa													
46 Ministerstwo Zdrowia	Program/Działanie: "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"	Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów.	Ilość badań bpp,bpm,bpk	1 mln, 1mln, 30 tys.	1.600 tys., 1.800 tys., 45 tys.	2.000 tys., 2.700 tys., 50 tys.	2.200 tys., 2900 tys., 50tys	2006-2015	2 500 000	1 500 000	250 000	250 000	250 000
Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne													
46 Ministerstwo Zdrowia	Program/Podzadanie: 20.2.3. Program wieloletni "Wymiana śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"	Unowocześnienie powietrznych służb ratowniczych	Liczba nowych śmigłowców zakupionych od rozpoczęcia programu	6	23	-	-	2005-2010	496 450	293 650	293 650	-	-
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia													
83 Ministerstwo Zdrowia	Program/Podzadanie: 20.4.4. Program wieloletni "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"	Stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacja zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nieobjętych kontraktami wojewódzkimi	Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zmieniły formę organizacyjno-prawną	52	145	498	-	2009-2011	1 381 000	1 326 000	350 000	976 000	-
Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej													
Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
32 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	Program/Podzadanie: 21.1.6. Program wieloletni "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Zapewnienie właściwej ochrony roślin z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	100	108	0	0	2006-2010	28 975	6 195	6 195	-	-

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie	Program/Podzadanie: 21.1.7. Program wieloletni "Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"	Ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	128	174	180	175	2008-2013	62 722	45 441	10 528	11 067	11 630
32 Instytut Sadownictwa i Kwaciarnictwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach oraz Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach	Program/Podzadanie: 21.1.8. Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"	Wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych małej produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań w ramach programu wieloletniego	0	49	50	50	2008-2014	57 064	47 385	9 582	10 049	10 546
Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt													
32 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	Program/Podzadanie: 21.2.3. Program wieloletni "Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej"	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń	100%	100%	100%	-	2006-2011	44 770	9 163	8 108	1 055	-
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii													
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program/Podzadanie: 21.3.4. Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Liczba przeszkolonych osób	1400	1400	1400	1400	2009-2013	61 319	51 796	12 993	13 102	13 009

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					Docelowa								
Jednostka koordynująca/realizująca					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne													
32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	Program/Podzadanie: 21.4.3. Program wieloletni "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej"	Dostarczenie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE	Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.)	120	20	-	-	2005-2010	53 921	2 000	2 000	-	-
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego													
62 Morski Instytut Rybacki w Gdyni	Program/Podzadanie: 21.6.4. Program wieloletni "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013"	Aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej	Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych	100%	100%	100%	100%	2007-2013	25 300	15 100	3 610	3 720	3 830

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. (wszystkie źródła)			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					Docelowa								
Jednostka koordynująca/realizująca					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej													
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego													
Podzadanie 19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg													
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Program/Działanie: Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km)	505 km	118,5 km	294,6 km	1588,6 km	2008-2012	121 000 000	102 927 000	31 094 000	38 559 000	33 274 000
									w tym z budżetu państwa				
									9 958 817	3 158 817	3 300 000	3 500 000	

PLANY FINANSOWE WYBRANYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/pod zadania	Wydatki w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	0	188 045	71 995				
1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	0	8 100	0	Popularyzacja patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba wydarzeń kulturalnych z zakresu czytelnictwa zorganizowanych z udziałem MKiDN / rok poprzedni (%)	100%	103%
1.1. Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego poprzez rozwój czytelnictwa	0	8 100	0	Wzrost zainteresowania czytelnictwem	Liczba publikacji (książek i czasopism) oraz wydarzeń z zakresu czytelnictwa zorganizowanych z udziałem MKiDN /rok poprzedni (%)	100%	160%
2. Ochrona dziedzictwa narodowego	0	21 000	10 500	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego	Liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa zorganizowanych z udziałem MKiDN /rok poprzedni (%)	100%	70%
2.1. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą	0	21 000	10 500	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych w kraju i za granicą	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego w danym roku/rok poprzedni (%)	100%	70%
3. Działalność artystyczna i promocja kultury	0	99 450	6 000	Zwiększenie dostępności do uczestnictwa w kulturze	Liczba przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych zorganizowanych z udziałem MKiDN / rok poprzedni (%)	100%	150%
3.1. Rozwój działalności artystycznej	0	80 100	6 000	Wspieranie instytucji prowadzących działalność artystyczną	Liczba przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych w kraju w danym roku /rok poprzedni (%)	100%	100%
3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej	0	18 050	0	Zwiększenie obecności polskiej oferty kulturalnej	Liczba polskich imprez kulturalnych w kraju i za granicą w danym roku / rok poprzedni (%)	100%	200%
3.3. Działania na rzecz dostępu do kultury osób niepełnosprawnych	0	1 300	0	Poprawa oferty kulturalnej adresowanej do osób niepełnosprawnych	Liczba imprez artystycznych i edukacyjnych adresowanych do osób niepełnosprawnych w danym roku / rok poprzedni (%)	100%	65%
4. Rozbudowa infrastruktury kultury	0	59 495	55 495	Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury	Liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów / rok poprzedni (%)	100%	83%
4.1. Modernizacja i wyposażenie obiektów służących kulturze	0	59 495	55 495	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku /rok poprzedni (%)	100%	83%
* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe							
**wartość bazowa - za wartość bazowa przyjęto 100 % wykonania roku 2009 w ujęciu według planu zadaniowego na rok 2010							

PLANOWANE KOSZTY WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
KOSZTY OGÓŁEM	831 284	70 418	0				
1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	286 498	50 418	0	Efektywne gospodarowanie posiadanym zasobem	rentowność sprzedaży ogółem (bez dotacji budżetowej)	0,3	0,2
1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	29 034			Uzyskanie jak najwyższego dochodu ze sprzedaży mienia (lokali i innych nieruchomości) zbędnego pod potrzeby wojska	rentowność sprzedaży mienia	84%	74%
1.2. Gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa	257 464	50 418		Zabezpieczenie zakwaterowania stałego i tymczasowego dla osób uprawnionych poprzez efektywne gospodarowanie powierzonym zasobem mieszkaniowym, internatowym, lokalami użytkowymi, gruntami	rentowność sprzedaży (bez sprzedaży mienia, bez dotacji)	9,2%	4,6%
2. Gospodarka mieszkaniowa	66 988	0	0	Utrzymać stan techniczny zasobu mieszkaniowego na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców	Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w planowanych przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych	48%	48%
2.1. Wsparcie remontów i termomodernizacji	66 988			Utrzymać stan techniczny zasobu mieszkaniowego na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców	Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w planowanych przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych	48%	48%
3. Pomoc i integracja społeczna	477 798	20 000	0	Zagwarantowanie świadczeń i uprawnień dla żołnierzy w zakresie zakwaterowania zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	95,9%	99,1%
3.1. Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	477 798	20 000		Zagwarantowanie świadczeń i uprawnień dla żołnierzy w zakresie zakwaterowania zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	95,9%	99,1%

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PLANOWANE KOSZTY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY OGÓŁEM	48 496	113 721	0				
1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	48 496	112 762	0	Racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MON z MSWiA	Rentowność sprzedaży mienia przejętego z MON i MSWiA	23,7%	40,3%
1.1. Gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa	48 496	103 916	0	Racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MON z MSWiA	Rentowność sprzedaży mienia przejętego z MON i MSWiA	23,7%	40,3%
1.1.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MON	46 594	100 343	0	Racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MON	Rentowność sprzedaży mienia przejętego z MON	23,7%	39,8%
1.1.2. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MSWiA	1 902	3 573	0	Racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MSWiA	Rentowność sprzedaży mienia przejętego z MSWiA	23,6%	50,7%
1.2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości	0	8 846	0	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przejętych z MON i MSWiA	Liczba nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym	524	207
2. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji	0	959	0	Utrzymanie przejętych nieruchomości w dobrym stanie technicznym (MON)	Udział kwoty dotacji w kosztach ogółem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomości przejętych z MON	0,5%	0,6%
2.1. Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań	0	959	0	Utrzymanie przejętych nieruchomości w dobrym stanie technicznym (MON)	Udział kwoty dotacji w kosztach ogółem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomości przejętych z MON	0,5%	0,6%

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PLANOWANE WYDATKI POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/pod zadania	Wydatki w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	na realizację zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	70 634	3 696 724	2 346 988				
1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	0	2 406 258	1 131 702	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	Liczba realizowanych projektów	791	6 113
					Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem publicznym	9 682	47 225
1.1. Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw		1 415 168	961 138	Zwiększanie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	Liczba realizowanych projektów wspierających innowacyjność	392	3 047
1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw		361 745	170 564	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba przedsiębiorstw/osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą; przedsiębiorców/klientów, którzy skorzystali z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych świadczonych przez IOB działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości	19 273	83 266
1.2.1. Wspieranie adaptacyjności przedsiębiorstw		629 345		Dostosowywanie struktury kadr do potrzeb nowoczesnej gospodarki	Liczba osób, które ukończyły szkolenia/ studia podyplomowe itp.	605	102 921
2. Promocja RP za granicą	602	21 091	0	Poprawa wizerunku Polski za granicą	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych (w tym powiązanych z EXPO 2010 w Szanghaju)	3	10
					Liczba osób, które odwiedziły Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2010	0	1 000 000
2.1. Promocja gospodarcza Polski		20 592		Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i rozpoznawalności polskich produktów za granicą	Liczba wydarzeń gospodarczych organizowanych przez PARP (w tym powiązanych z EXPO 2010 w Szanghaju (m. in. misje, seminaria, okrągłe stoły, spotkania sektorowe)	11	57
3. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju		1 249 067	1 213 332	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba realizowanych projektów	7	110
3.1. Wsparcie województw Polski Wschodniej		1 249 067		Przyspieszanie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	Liczba podpisanych umów	7	31
4. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 i wdrożenie programów operacyjnych	33 918	17 813	1 804	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO IG, PO KL, PORPW	Wartość środków zakontraktowanych (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO IG, PO KL i PO RPW realizowane przez PARP	13,11%	65,16%
					Wartość wypłaconych środków z Programów Operacyjnych (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania POIG, PORPW i POKL realizowane przez PARP.	0,51%	19,14%
4.1. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka	22 450	10 206	763	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO IG	Wartość środków zakontraktowanych (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO IG realizowane przez PARP	17,29%	70,92%

4.2. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki	4 334	3 492	703	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO KL	Wartość środków zakontraktowanych (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO KL realizowane przez PARP	28,64%	72,37%
4.3. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej	7 134	4 115	338	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO RPW	Wartość środków zakontraktowanych (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO RPW realizowane przez PARP	2,79%	54,63%
5. Tworzenie i koordynacja polityki	36 114	2 495	150	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie działalności merytorycznej, administracyjnej i zarządczej oraz informatycznej	Liczba zatrudnionych pracowników zaangażowanych w realizację działań administracyjnych i zarządczych do liczby pracowników ogółem (liczone w etatach -%)	22,00%	16,00%
* przez wydatki stałe rozumie się: wynagrodzenia; pochodne od wynagrodzeń; wpłaty na PFRON; wpłaty na ZFŚS; zakup usług, w tym remonty własne; podatek dochodowy od osób prawnych; pozostałe							

PLANOWANE KOSZTY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/podzadania/działania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY OGÓŁEM	69 771	513 540	7 000				
1. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa		506 540		Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy	100	100
					Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych	15,40	15,40
1.1. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia		10 258		Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej rezerw medycznych określonej przez organ tworzący rezerwy	100	100
1.1.1. Gospodarowanie rezerwami państwowymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych		10 258					
1.2. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa		195 441		Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej rezerw żywnościowych określonej przez organ tworzący rezerwy	100	100
1.2.1. Gospodarowanie rezerwami państwowymi produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych		195 441					
1.3. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa energetycznego		300 841		Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej rezerw i zapasów paliwowych określonej przez organ tworzący rezerwy	100	100
1.3.1. Gospodarowanie rezerwami państwowymi surowców, materiałów i paliw		184 814					
1.3.2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym		116 027		Zapewnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa	Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych	15,40	15,40
2. Tworzenie i koordynacja polityki	69 771	7 000	7 000	Zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Agencji Rezerw Materiałowych			

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PLANOWANE KOSZTY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY OGÓŁEM	1 170 071	1 241 662					
1. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	0	907 629	0				
1.1. Pomoc krajowa	0	907 629	0	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	kwota zawartych umów/udzielonych poręczeń i gwarancji (w tys. zł)	43 370 656	48 180 656
					kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł)	374 052	466 066
2. Tworzenie i koordynacja polityki	1 170 071	334 033	334 033	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnego obsługi pracowników	-		

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PLANOWANE KOSZTY AGENCJI RYNKU ROLNEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY OGÓŁEM		1 892 036	12 400				
1. Realizacja Polityki Rolnej i Rybackiej	-	1 892 036	12 400	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	1 520 000	1 806 250
					Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością)	128 299	130 792
1.1. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej	-	1 653 304	9 660	Podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych	Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością)	72 707	80 728
1.2. Pomoc krajowa	-	238 732	2 740	Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	1 520 000	1 806 250

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PLANOWANE KOSZTY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa*	Wartość w 2010 r.
KOSZTY OGÓŁEM	684 668	0	0				
1. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	156 189	0	0	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej			
1.1. Wspieranie infrastruktury nawigacyjnej	33 650	0	0	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej	Średnia wartość opóźnień AFTM (min/lot)	2 min./lot	3 min./lot
1.2. Zakup sprzętu i urządzeń dla bezpieczeństwa działalności lotniczej	122 539	0	0	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zapewnienie ciągłości świadczonych usług	Poniesione nakłady kapitałowe do planowanych (stopień realizacji inwestycji)	36%	100%
2. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	440 115	0	0	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego			
2.1. Kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego	440 115	0	0	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego	Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku. Całkowita ilość naruszeń separacji IFR/ IFR w kategoriach A i B liczone na 100 000 operacji w ciągu roku.	kat. A - (poważny incydent) - 0,502	utrzymanie wartości z roku 2008
						kat. B - (ważniejszy incydent) - 0,334	utrzymanie wartości z roku 2008
3. Tworzenie i koordynacja polityki	88 364	0	0	Utrzymanie efektywności kosztowej (realizacja celu europejskiego)	Ogólny wskaźnik finansowej efektywności kosztowej. Koszty świadczenia usług ATM/CNS na zagregowaną godzinę lotu.	357 EUR	nie więcej niż 400 EUR

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PLANOWANE KOSZTY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/pod zadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY OGÓŁEM	818 600	1 153 400	0				
1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	677 500	602 300	0				
1.1. Sprzedaż i wydzierżawianie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	677 500	602 300	0	Prywatyzacja mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	udział powierzchni gruntów sprzedanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %)	4,7%	4,2%
					udział powierzchni gruntów wydzierżawionych na koniec roku w powierzchni ZWRSP na początek roku (w %)	76,5%	79,7%
2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	0	551 100	0				
2.1. Rewindykacja mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa	0	551 100	0	Przekazanie na rzecz Funduszu Rekompensacyjnego wpływów ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z ich częściami składowymi, realizowanej w trybach przetargowych, o których mowa w art. 29 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400.000 ha;	udział powierzchni gruntów sprzedanych w danym roku w trybie przetargowym w 400 tys. ha o których mowa w art. 16. ust. 2 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (w %)	12,1%	8,9%
3. Tworzenie i koordynacja polityki	141 100	0	0				

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe.

PLANOWANE KOSZTY POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY OGÓŁEM	8 012	2 835					
1. Kształcenie zawodowe	829	595					
1.1. Doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki RP	829	595		Przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz doszkalać pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP.	Liczba osób szkolonych	165	165
2. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	1 086	750					
2.1. Działalność naukowo-wydawnicza	1 086	750		Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji	Liczba: wydanych książek/tytułów czasopism/innych publikacji	14/5/100	14/5/100
3. Ochrona dziedzictwa narodowego	1 122	445					
3.1. Prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej	1 122	445		Zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba: nabytych książek/prenumerat czasopism/wizyt czytelników	2000/200/8000	2000/200/8000
4. Prowadzenie badań naukowych	336	50					
4.1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych	336	50		Korzystanie z wyników badań naukowych przy obsłudze organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP	Liczba projektów badawczych	1	1
5. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	399	185					
5.1. Upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych	399	185		Wzrost zainteresowania stosunkami międzynarodowymi i intensyfikacja współpracy polskich ośrodków naukowych i analitycznych w tej dziedzinie	Liczba zorganizowanych imprez (konferencji, seminariów, wykładów, prezentacji)	24	24
6. Prowadzenie polityki zagranicznej	3 601	80					
6.1. Obsługa analityczno-eksperska organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP	3 601	80		Zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-eksperskiej organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP	Liczba: przygotowanych opracowań analitycznych/zorganizowanych seminariów i konsultacji	300/25	300/25
7. Promocja RP za granicą	639	730					
7.1. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w zakresie spraw międzynarodowych i polityki zagranicznej RP	639	730		Wzmacnianie pozytywnego wizerunku RP w świecie poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowo-eksperskich oraz udział w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba zorganizowanych konferencji/liczba wyjazdów konferencyjnych	14/80	14/80

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PLANOWANE KOSZTY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/pod zadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
KOSZTY OGÓŁEM	11 756	115 050	0				
1. Działalność artystyczna i promocja kultury	0	110 850	0	Zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z zakresu kinematografii w Polsce	Wartość udzielanych dotacji -dofinansowanych przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku do roku poprzedniego	71%	101%
1.1. Wspieranie działalności artystycznej	0	1 700	0	Zwiększenie wartości nagród oraz ocen składanych projektów	Wartość nagród i ocen projektów w roku planowanym w stosunku do wartości nagród i ocen w roku poprzednim	229%	100%
1.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej	0	30 250	0	Zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z zakresu kinematografii w Polsce	Wartość udzielanych dotacji -dofinansowanych przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku do roku poprzedniego	112%	108%
1.3. Działalność w zakresie kinematografii	0	78 900	0	Zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z zakresu kinematografii w Polsce	Wartość udzielanych dotacji -dofinansowanych przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku do roku poprzedniego	64%	101%
2. Rozbudowa infrastruktury kultury	0	4 200	0	Zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z zakresu kinematografii w Polsce	Wartość udzielanych dotacji -dofinansowanych przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku do roku poprzedniego	103%	101%
3. Tworzenie i koordynacja polityki	11 756	0	0	zapewnienie obsługi Instytutu w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej	wskaźnik kosztów obsługi administracyjnej i technicznej przypadający na koszty ogółem	9%	9%

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PLANOWANE KOSZTY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/podzadania/działania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY OGÓŁEM	13 312	484 647	1 660				
1. Prowadzenie badań naukowych	657	30 168	256	Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Liczba koordynowanych projektów badawczych	9	60
1.1. Wspieranie badań naukowych	582	20 139	227	Udział w konkursach organizowanych przez międzynarodowe konsorcja.	Ilość zakwalifikowanych do dofinansowania projektów międzynarodowych z udziałem polskich jednostek naukowych i /lub przedsiębiorstw	9	50
1.1.1. Udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych w tym programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	582	20 139	227				
1.2. Wspieranie potencjału ludzkiego i badawczego jednostek naukowych	75	10 029	29	Ogłaszanie konkursów na projekty wspierające wykorzystanie potencjału ludzkiego i jednostek naukowych	Liczba ogłoszonych konkursów na projekty wspierające rozwój młodych naukowców	0	2
1.2.1. Finansowanie programów adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową	75	10 029	29				
2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	3 595	454 479	1 404	Zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców	Liczba nadzorowanych projektów obejmujące zadania naukowe i prace rozwojowe	426	820
2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych	2 938	439 923	1 148	Zwiększenie atrakcyjności badań naukowych dla sektora gospodarczego	Ilość koordynowanych projektów badawczych i rozwojowych oraz zadań badawczych na które zostaną ogłoszone konkursy.	354	736
2.1.1. Zarządzanie i finansowanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych	552	72 663	216			0	11
2.1.2. Wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych	678	102 730	265			153	225
2.1.3. Realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych przez NCBR	1 708	264 530	667			201	500
2.2. Program wieloletni - "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap"	119	10 347	47	Wzrost znaczenia badań naukowych na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i warunków pracy	Liczba koordynowanych projektów badawczych	63	72
2.2.1. Program wieloletni - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	119	10 347	47				
2.3. Program wieloletni - Polskie sztuczne serce	15	4 006	6	Nadzorowanie realizacj zadań badawczych	Ilość nadzorowanych projektów badawczych	9	12
2.3.1. Program wieloletni - Polskie sztuczne serce	15	4 006	6				
2.4. Badania naukowe w dziedzinie obronności	523	203	203	Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Ilość nadzorowanych projektów badawczych		Nie znamy ilości jaka zostanie przekazana z MNiSW
2.4.1. Zarządzanie przez NCBR realizacją badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa	523	203	203				
3. Tworzenie i koordynacja polityki	9 060	0	0	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum w ramach obsługi administracyjnej i technicznej	Stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej i obsługi technicznej do ogółu pracowników Centrum	Do tej pory nie mierzono , jednakże pomiar do celów budżetu zadaniowego będzie możliwy w przyszłości	Jak najniższa wartość świadcząca o efektywnym zarządzaniu

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PLANOWANE KOSZTY KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/pod zadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY OGÓŁEM	6 339	11 803	0				
1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr	582	1 856	0	Kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej przyszłych urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba absolwentów KSAP, kończących naukę w opisywanym roku	54	78
1.1. Przygotowanie podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych	0	128	0	Rzetelne przygotowanie procesu dydaktycznego	Liczba praw autorskich do programów dydaktycznych, do których KSAP nabył prawo własności w toku realizacji umów o dzieło i umów o pracę	203	200
1.2. Zapewnienie jakości kształcenia	0	1 658	0	Przygotowanie profesjonalnej i neutralnej politycznie kadry dla organów administracji publicznej	Liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych przeznaczonych na zajęcia specjalistyczne	200	298
1.3. Infrastruktura	582	0	0	Zapewnienie właściwych warunków kształcenia oraz warunków socjalnych	Odsetek słuchaczy korzystających z zakwaterowania w hotelu	58%	55%
1.4. Współpraca międzynarodowa	0	70	0	Wzbogacenie procesu nauczania w zakresie funkcjonowania administracji publicznej o doświadczenia partnerów zagranicznych	Ilość konferencji i wizyt studyjnych i innych zajęć w ramach procesu dydaktycznego z udziałem ekspertów zagranicznych	5	5
2. Wsparcie procesu nauczania	0	5 398	0	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia	Ilość publikacji powstałych w trakcie procesów kształcenia	3	5
2.1. Bezpośrednia pomoc dla słuchaczy KSAP (stypendia)	0	4 128	0	Umożliwienie maksymalnego zaangażowania słuchaczy w proces dydaktyczny poprzez wypłatę stypendium, które jest ekwiwalentem wynagrodzenia (podstawą utrzymania się) wynikającym z obowiązku rezygnacji słuchaczy z wykonywania zajęć o charakterze zarobkowym zgodnie z paragrafem 28 pkt. 1 Statutu Szkoły	Wysokość stypendium brutto w stosunku do płacy minimalnej	188%	188%
2.2. Współpraca międzynarodowa (staże zagraniczne, zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP - finansowane z EFS, międzynarodowe konferencje i wizyty studyjne)	0	1 270	0	Podnoszenie jakości kształcenia słuchaczy KSAP poprzez zapoznanie ich z zasadami funkcjonowania administracji publicznej w wybranych krajach UE i poza Unią	Procent słuchaczy KSAP wyjeżdżających na staże zagraniczne	98,15%	98%
3. Kształcenie zawodowe	62	2 997	0	Podnoszenie jakości pracy urzędników administracji	Ilość osób, które brały udział w szkoleniach organizowanych przez KSAP	3953	3800
3.1. Kształcenie ustawiczne i kształcenie praktyczne	62	2 171	0	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych urzędników administracji	Odsetek przeszkolonych, którzy wzięli udział w ankiecie, i którzy uważają, że podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek szkoleń (ankieta)	83%	85%
3.2. Działania w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz służby przygotowawczej	0	826	0	Rzetelna selekcja kandydatów na członków korpusu służby cywilnej poprzez badanie stopnia przygotowania do zajmowania określonych funkcji w systemie służby cywilnej	Ilość osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej	529	860
4. Tworzenie i koordynacja polityki	5 695	1 552	0	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły	Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat	60	65

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PLANOWANE KOSZTY CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY OGÓŁEM	12 340	4	0				
1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr	14	0	0	Zapewnienie wysokiej jakości kadra nauczycielska w szkołach rolniczych	ilość szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kadr	38	45
				Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	ilość nauczycieli objętych doskonaleniem zawodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	0	0
1.1. Instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia	14	0	0	Zapewnienie wysokiej jakości kadra nauczycielska w szkołach rolniczych	ilość szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kadr	38	45
2. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne	500	0	0	Efektywny system doradztwa	ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	4 696	11 930
2.1. Rolnictwo ekologiczne	500	0	0	Efektywny system doradztwa	ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	4 696	11 930
3. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	3 568	0	0	Wspieranie ośrodków doradztwa rolniczego w realizacji WPR oraz pomocy krajowej	ilość przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR	6 000	7 500
				Zagwarantowanie wysokiej jakości usług z zakresu doradztwa rolniczego	ilość odbiorców-doradców	2 000	2 500
3.1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	568	0	0	Wspieranie ośrodków doradztwa rolniczego w realizacji WPR oraz pomocy krajowej	ilość przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR	6 000	7 500
3.2. Doradztwo rolnicze	3 000	0	0	Zagwarantowanie wysokiej jakości usług z zakresu doradztwa rolniczego	ilość odbiorców-doradców	2 000	2 500
4. Tworzenie i koordynacja polityki	8 258	4	0			91	92
4.1. Finansowa, administracyjna, prawna i techniczna obsługa działań CDR	8 258	4	0	Zapewnienie funkcjonowania CDR	ilość pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) pracujących w finansowej, administracyjnej, prawnej i technicznej obsłudze CDR	91	92

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W ROKU 2011-2012